

## 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

### 关于“2014 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券”

#### 分期偿还本金提示性公告

根据《债券募集说明书》，2014 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。长沙市雨花城市建设投资集团有限公司(以下简称：“发行人”)将于 2018 年 4 月 18 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称： 2014 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR 雨城投（上海证券交易所）、14 雨花城投债（银行间市场）
- 3、债券代码：124689.SH（上海证券交易所）、1480209.IB（银行间市场）
- 4、发行人：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
- 5、发行规模：人民币 18 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，采用固定

利率形式。每年付息一次，自第 3 年即 2017 年起至 2021 年，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付

7、票面利率：固定利率，票面年利率为 7.17%

8、计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 4 月 18 日起至 2021 年 4 月 17 日止，逾期部分不另计利息

9、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 18 日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）为该计息年度的付息日

10、兑付日：自 2017 年起至 2021 年每年的 4 月 18 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）

## **二、本期债券分期偿还本金情况**

### **1、债权登记日**

2018 年 4 月 17 日。截止该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

### **2、分期偿还方案**

本期债券将于 2017 年 4 月 18 日、2018 年 4 月 18 日、2019 年 4 月 18 日、2020 年 4 月 18 日和 2021 年 4 月 18 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

### **3、债券面值计算方式**

本次分期偿还 20% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{历次偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\%)$$

$$=60 \text{ 元}$$

### **4、开盘参考价调整方式**

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

特此公告

本页无正文，为《长沙市雨花城市建设投资集团有限公司关于“2014年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券”分期偿还本金提示性公告》的签字盖章页

长沙市雨花城市建设投资集团有限公司



2018年4月11日