

2014 年银川市城市建设投资控股有限公司公司债券

2018 年债券分期偿还本金公告

根据《2014 年银川市城市建设投资控股有限公司公司债券募集说明书》,“PR 银城投”(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,自债券发行后第 3 年起,分 5 年等额偿还债券本金,即后 5 年每年偿还债券本金的 20%。银川市城市建设投资控股有限公司(以下简称“发行人”)将于 2018 年 5 月 14 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 年银川市城市建设投资控股有限公司公司债券。

2、债券简称及代码:PR 银城投,124743。

3、发行人:银川市城市建设投资控股有限公司。

4、发行规模:人民币 18 亿元。

5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会文件“发改财金[2014]733 号”文批准发行。

6、债券期限及还本付息方式:本期债券为 7 年期固定利率债券,每年付息一次,自债券发行后第 3 年起,分 5 年等额偿还债券本金,即后 5 年每年偿还债券本金的 20%,后 5 年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记得各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：6.88%。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年5月11日。截至该日下午收市后，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2018年5月14日按照债券发行总额的20%的比例偿还本金，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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{存续期第三年末偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\%)$$
$$=60 \text{ 元}。$$

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《2014 年银川市城市建设投资控股有限公司
2018 年债券分期偿还本金兑付公告》）

银川市城市建设投资控股有限公司

