

# 2014年银川高新技术产业开发区总公司 企业债券2018年偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014年银川高新技术产业开发区总公司企业债券（以下简称“PR银开发”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7、8年末，分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。银川高新技术产业开发区总公司（以下简称“发行人”）将于2018年5月28日兑付本期债券发行总额15%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年银川高新技术产业开发区总公司企业债券。

2、债券简称及代码：PR银开发（代码：124779）。

3、发行主体：2014年银川高新技术产业开发区总公司。

4、发行总额：人民币8亿元。

5、债券期限及还本付息方式：8年（每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7、8年末，分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付）。

6、债券利率：本期债券票面利率为8.15%。

7、计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日。

8、付息日：2015 年至 2022 年每年的 5 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：2017 年至 2022 年每年的 5 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 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 5 月 25 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发行总额 15%比例的本金将被兑付（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）

### 2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 28 日、2019 年 5 月 28 日、2020 年 5 月 28 日、2021 年 5 月 28 日、2022 年 5 月 28 日分别按债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金，（遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 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 15%本金后至下次分期偿还前，本期债券  
面值

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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 15\% - 15\%)$$

$$= 70 \text{ 元。}$$

#### 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 15\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 15。$$

特此公告。

(本业无正文，为《2014年银川高新技术产业开发区总公司企业债券2018年偿还本金公告》签署页)

银川高新技术产业开发区总公司  
二〇一八年五月二十一日

