

债券代码：122635

债券简称：PR 芜开 02

## 芜湖经济技术开发区建设投资公司关于 2012 年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设债券分期偿还本金的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据债券募集说明书，2012 年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）设本金提前偿还条款，在债券存续期的后 8 年分别按照 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金。芜湖经济技术开发区建设投资公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 6 月 8 日兑付本期债券发行总量 10% 的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2012 年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设债券
- 2、债券简称：PR 芜开 02
- 3、债券代码：122635
- 4、发行人：芜湖经济技术开发区建设投资公司
- 5、发行规模：人民币 10 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：10 年期，在债券存续期的后 8 年分别偿还 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15% 的本金
- 7、票面利率：本期债券票面利率为 6.90%，在存续期内固定不变
- 8、计息期限：自 2012 年 6 月 8 日起至 2022 年 6 月 7 日止
- 9、付息日：2013 年至 2022 年每年的 6 月 8 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个交易日）。
- 10、兑付日：2015 年至 2022 年每年的 6 月 8 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个交易日）。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2018年6月7日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，10%的本金将被兑付。

### 2、分期偿还方案

本期债券将于2015年6月8日、2016年6月8日、2017年6月8日、2018年6月8日、2019年6月8日、2020年6月8日、2021年6月8日、2022年6月8日分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日），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10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{历史偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 30\% - 10\%)$$
$$= 60 \text{ 元。}$$

### 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 10\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 10$$

特此公告。

芜湖经济技术开发区建设投资公司

2018年5月29日

