

# 2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券 分期偿还本金的公告

根据《2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券当期票面利率为6.50%。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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券
- 2、证券简称及代码：PR百色债(代码：122615)
- 3、发行人：广西百色开发投资集团有限公司
- 4、发行规模：人民币8亿元
- 5、债券期限：本期债券期限为7年，同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。
- 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2012]1673号文件批准发行。
- 7、债券利率：本期债券采取固定利率形式，票面年利率为6.50%，

单利按年计息，每年付息一次。

8、计息期限：本期债券计息期限自2012年7月4日起至2019年7月3日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的7月4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：本期债券的本金兑付日为2015年至2019年每年的7月4日(遇节假日顺延至其后的第一个工作日)。

## 二、本期债券本年度分期偿还本金情况

### 1、本次兑付日

本次分期偿还本金兑付日为2018年7月4日。

### 2、本次债权登记日：

2018年7月3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。

### 3、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

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。

#### 4、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元×（1-第一次偿还比例-第二次偿还比例-第二次偿还比例-第四次偿还本比例）

=100元×（1-20%-20%-20%-20%）

=20元

#### 5、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

### 三、有关机构

1、发行人：广西百色开发投资集团有限公司

住所：广西省百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座

联系人：覃飞琼

联系电话：0776-2830628

传真：0776-2822122

邮政编码：533000

2、主承销商：国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路 13 号

联系人：雍艳萍

联系地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦副楼三楼

联系电话：0771-5569385

传真：0771-5569659

邮政编码：530028

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者还可以到以下网址查询本公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（以下无正文）

本页无正文，为《2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券分期偿还本金的公告》之盖章页。

广西百色开发投资集团有限公司

2018年6月21日

