

2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》，2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

益阳市城市建设投资开发有限责任公司(以下简称“发行人”)将于2018年8月24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：2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：PR 益城投。
- 3、债券代码：122588。
- 4、发行人：益阳市城市建设投资开发有限责任公司。
- 5、发行规模：人民币16亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期，本期债券附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- 7、票面利率：7.36%。
- 8、计息期限：本期债券计息期限自2012年8月24日至2019年8月23日。
- 9、付息日：本期债券付息日为2013年至2019年每年的8月24日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。
- 10、兑付日：本期债券兑付日为2015年至2019年每年的8月24日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年8月23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2015年8月24日、2016年8月24日、2017年8月24日、

2018年8月24日和2019年8月24日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），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元 × (1 - 累计偿还比例)
= 100元 × (1 - 80%)
= 20元。

4、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。

特此公告。

（本页以下无正文）



(本页无正文,为《2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金公告》盖章页)

益阳市城市建设投资开发有限责任公司



2018年8月17日

