

2012年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券

2018年度分期偿还本金公告

慈溪市国有资产投资控股有限公司(以下简称“发行人”)于2012年9月20日发行的2012年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2018年9月20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)开始支付2017年9月20日至2018年9月19日期间(以下简称“本年度”)利息和提前偿还部分本金。根据《债券募集说明书》,本期债券附设本金提前偿还条款,在债券存续期第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的20%。慈溪市国有资产投资控股有限公司将于2018年9月20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)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、发行人:慈溪市国有资产投资控股有限公司。
- 2、债券名称:2012年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券。
- 3、债券简称及代码:PR 慈国控(交易所债券代码:122536);12慈溪国控债(银行间债券代码:1280293)。
- 4、发行总额:人民币8亿元。
- 5、债券存续期限:7年。

6、票面利率：6.60%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金一起支付。本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。

8、担保情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、债券信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人最新主体信用级别为 AA+，本期债券最新的信用级别为 AAA。

10、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2920 号文件批准发行。

11、计息期限：自 2012 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月 20 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）。

13、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 9 月 20 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：本期债券的债权登记日为 2018 年 9 月 19 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 年至 2019 年每年的 9 月 20 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）分别按

照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个会计年度每年的应付利息随当年的兑付本金一起支付。

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：

本期债券存续期第 5 年末已累计偿还发行总额 60%的本金，债券面值为 40 元。本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值变更为

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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - 60\% - 20\%)$$

$$=20 \text{ 元}$$

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。

（此页无正文，为《2012年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券2018年度分期偿还本金公告》签章页）

慈溪市国有资产投资控股有限公司

2018年9月11日

