

2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券

2019年度分期偿还本金公告

根据《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。太仓市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年1月11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：**2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券。

2、**债券简称：**银行间市场简称“13 太仓城投债”；交易所简称“PR 太城投”。

3、**债券代码：**银行间代码：1380010；交易所代码：124136。

4、**发行人：**太仓市城市建设投资集团有限公司。

5、**发行规模：**人民币16亿元。

6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券为七年期固定利率公司债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、**票面利率：**6.75%。

8、**计息期限：**本期债券计息期限自2013年1月11日至2020年1月10日。

9、**付息日：**本期债券付息日为2014年至2020年每年的1月11日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。



10、兑付日：本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 1 月 11 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 1 月 10 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 2016 年 1 月 11 日、2017 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 11 日和 2020 年 1 月 11 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%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
 $=40 \text{ 元}-100 \text{ 元} \times \text{本次偿还比例}$
 $=40 \text{ 元}-100 \text{ 元} \times 20\%$
 $=20 \text{ 元}。$

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。

太仓市城市建设投资集团有限公司

2018 年 12 月 28 日

