

2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》，2014 年伊宁市国有资产投资经营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，在债券存续期第 3、4、5、6 及第 7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。

伊宁市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 1 月 23 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：**2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券。
- 2、**债券简称：**上海证券交易所简称“PR 伊宁债”；银行间市场简称“14 伊宁债”。
- 3、**债券代码：**124493.SH、1480026.IB。
- 4、**发行人：**伊宁市国有资产投资经营有限责任公司。
- 5、**发行规模：**人民币 15 亿元。
- 6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为 7 年，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金（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。
- 7、**票面利率：**本期债券票面利率为 8.90%，在债券存续期内固定不变。
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自 2014 年 1 月 23 日至 2021 年 1 月 22 日。
- 9、**付息日：**本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 1 月 23 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 2017 年至 2021 年每年的 1 月 23 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

2019 年 1 月 22 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 2019 年 1 月 23 日、2020 年 1 月 23 日和 2021 年 1 月 23 日分

别按照债券发行总额 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 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元 × (1-累计已偿还比例-本次偿还比例)
= 100 元 × (1-40%-20%)
= 40 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《2014年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券2019年分期偿还本金公告》盖章页)

伊宁市国有资产投资经营有限责任公司



2019年1月14日