

2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券

分期偿还本金的提示性公告

根据《2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券募集说明书》，2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券（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的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。无锡锡东新城建设发展有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年1月28日兑付本期债券发行总量20%的本金。本期分期偿还本金工作完成后，本期债券面值及开盘参考价将发生变更，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年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券。
- 2、**债券简称及代码：**银行间市场简称“13 锡新城债”（代码1380041）、交易所简称“PR 锡东城”（代码124158）。
- 3、**发行人：**无锡锡东新城建设发展有限公司。
- 4、**发行总额：**人民币15亿元
- 5、**债券期限及还本付息方式：**本期债券为7年期固定利率债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、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。

6、债券利率：本期债券票面利率为 6.65%。

7、计息期限：本期债券计息期限自 2013 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 27 日。

8、付息日：本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 28 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）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 1 月 28 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 25 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 28 日、2017 年 1 月 28 日、2018 年 1 月 28 日、2019 年 1 月 28 日和 2020 年 1 月 28 日分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 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。

三、本期债券分期偿还本金后债券面值、开盘参考价

1、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 元-100 元×本次偿还比例
=40 元-100 元×20%
=20 元

2、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 元×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100 元×20%
=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

无锡锡东新城建设发展有限公司



2019 年 1 月 17 日