

# 2013 年南阳投资集团有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2013 年南阳投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2013 年南阳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，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年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，南阳投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 10 月 24 日（如遇国家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、**债券名称：**2013 年南阳投资集团有限公司公司债券。

2、**债券简称：**PR 宛城投。

3、**债券代码：**124408。

4、**发行人：**南阳投资集团有限公司。

5、**发行规模：**人民币 18 亿元。

6、**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，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年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，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、**票面利率：**7.05%。

8、**计息期限：**本期债券的计息期限为自 2014 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日。

9、**付息日：**2014 年至 2020 年每年的 10 月 24 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)。

10、**上市时间和地点：**本期债券于 2013 年 12 月 12 日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

### 1、债权登记日

2019 年 10 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 2016 年至 2020 年每年的 10 月 24 日逐年按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金（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。

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 元-（100 元×本次偿还比例）  
= 40 元-（100 元× 20%）  
= 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。

本页无正文，为《2013年南阳投资集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告》盖章页

