

桐城市建设投资发展有限责任公司

关于2015年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券

分期偿还本金的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据债券募集说明书，2015年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。桐城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2019年11月11日（原付息日为11月9日，为休息日，本次付息顺延至其后的第1个工作日，即11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交易的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2015年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券
- 2、债券简称：PR桐建债
- 3、债券代码：127284
- 4、发行人：桐城市建设投资发展有限责任公司
- 5、发行规模：人民币8亿元

6、债券期限及还本付息方式：7年期，在债券存续期的后5年分别偿还20%、20%、20%、20%、20%的本金。

7、票面利率：本期债券票面利率为5.47%，在存续期内固定不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为2018年11月9日至2019年11月8日。

9、付息日：本期债券的付息日为2016年至2022年每年的11月9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、兑付日：本期债券的兑付日为2018年至2022每年的11月9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

2019年11月8日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，20%的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2018年至2022每年的11月9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)，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=100元 \times (1-历史偿还比例-本次偿还比例)=100元 \times (1-20%-20%)=60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。

(以下无正文)

(本页无正文,为《桐城市建设投资发展有限责任公司关于 2015
年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券分期偿还本金的公告》
签章页)

桐城市建设投资发展有限责任公司



2019年10月30日