

# 2014年连云港市交通集团有限公司公司债券

## 2019年度分期偿还公告

根据《债券募集说明书》，2014年连云港市交通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年至第7年，分别按照本期债券发行总额的20%平均偿还债券本金。连云港市交通集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年11月18日（由于2019年11月17日为法定休息日，兑付日遇国家法定节假日或休息日，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：2014年连云港市交通集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称：PR 连交通。
- 3、债券代码：127032。
- 4、发行人：连云港市交通集团有限公司。
- 5、发行规模：人民币9亿元。
- 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，在债券存续期第3年至第7年，分别按照本期债券发行总额的20%平均偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
- 7、票面利率：本期债券票面年利率为5.47%。
- 8、计息期限：本期债券计息期限自2014年11月17日至2021年11月17日止。
- 9、付息日：本期债券付息日为2015年至2021年每年的11月17日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 10、兑付日：2017年至2021年每年的11月17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15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2017年11月17日、2018年11月17日、2019年11月17日、2020年11月17日、2021年11月17日分别按照债券发行总额的20%平均偿还债券本金（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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 60\%)$$
$$= 40 \text{ 元}。$$

## 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

## 5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称为“PR 连交通”。

特此公告。

(本页无正文,为2014年连云港市交通集团有限公司公司债券2019年度分期偿还公告盖章页)

连云港市交通集团有限公司



2019年11月5日