

# 2014年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券

## 2019年分期偿还本金公告

根据《2014年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券募集说明书》，2014年松原市城市开发建设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，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金，松原市城市开发建设有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2019年12月4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年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券。
- 2、**债券简称：**PR 松原债。
- 3、**债券代码：**127050。
- 4、**发行人：**松原市城市开发建设有限责任公司。
- 5、**发行规模：**人民币11亿元
- 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，设置本金提前偿还条款，自债券发行后第3年起分5年偿还债券本金，即在债券存续期第3、第4、第5、第6、第7年末逐年偿还债券本金的20%、20%、20%、20%、20%。
- 7、**票面利率：**5.79%。
- 8、**计息期限：**计息期限为自2014年12月4日至2021年12月3日止。
- 9、**付息日：**2015年至2021年每年的12月4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）。
- 10、**兑付日：**2017年至2021年每年的12月4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）。

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2019年12月3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2017年至2021年每年的12月4日分别按照债券发行规模20%、20%、20%、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 20% 本金后至下次分期偿还前, 本期债券面值  
= 60 元 - (100 元 × 本次偿还比例)  
= 60 元 - (100 元 × 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。

本页无正文，为《2014年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券2019年分期偿还本金公告》盖章页

松原市城市开发建设有限责任公司

2019年11月22日

