

贵州省凯里城镇建设投资有限公司“PR凯投01”2019年分期 偿还本金的公告

2015年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年12月17日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)支付自2018年12月17日至2019年12月16日期间(以下简称“本年度”)的利息并根据募集说明书的约定偿还20%面额的本金。为保证本息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

(一) 发行人: 贵州省凯里城镇建设投资有限公司

(二) 债券名称: 2015年贵州省凯里城镇建设投资有限公司
公司债券

(三) 债券简称: PR凯投01

(四) 债券代码: 127355.SH

(五) 发行总额: 14亿元人民币

(六) 债券期限和利率: 本期债券为7年期,同时附加本金提前偿还条款,即自本期债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为5.29%,采用固定利率形式。

二、本期债券分期偿还本金及付息情况

(一) 兑付兑息期间:

本期债券计息期间为2018年12月17日至2019年12月16日期



间。

（二）债权登记、兑付兑息日：

2019年12月16日为本期债券该次兑付兑息的债权登记日。

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，20%比例的本金将被兑付。债券兑付、兑息日为2019年12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）

（三）分期偿还方案

本期债券将于2019年12月17日按照债券发行总额的20%比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。还本时按付息日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

（四）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

$$=100元 \times (1 - \text{历史偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$

$$=100元 \times (1 - 20\% - 20\%)$$

$$=60元$$

（五）开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本次兑付兑息相关机构

1、发行人：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

联系人：王若冰

联系电话：0855-8266232

2、受托管理人：国海证券股份有限公司

联系人：于冬雪

联系电话：010-88576898-801

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：高斌

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话：021-38874800

投资者可以到下列互联网网址查询本公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

本页无正文，为《贵州省凯里城镇建设投资有限公司“PR凯投01”
2019年分期偿还本金的公告》的盖章页。

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

2019年12月4日

