

债券代码：124650

债券简称：PR 海财 02

2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券 2019年分期偿还本金的公告

根据《2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券募集说明书》，2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。海城市金财土地房屋投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年4月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）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、本期债券的基本情况

1、债券名称：2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：银行间市场简称“13海城金财债02”，代码：1480190.IB；交易所简称“PR海财02”，代码：124650.SH。

3、发行主体：海城市金财土地房屋投资有限公司。

4、发行总额：人民币7亿元。

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金【2013】2371号文件批准公开发行。

6、债券期限：7年期，本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、

20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.17%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、计息期限：本期债券的计息期限为2014年4月16日至2021年4月15日。

10、付息日：2015年至2021年每年的4月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

11、兑付日：2017年至2021年每年的4月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：本期债券债权登记日为2019年4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：本期债券设置本金提前偿还条款，即于2017年的4月16日、2018年的4月16日、2019年的4月16日、2020年的4月16日和2021年的4月16日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），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 元× (1-60%)

=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

三、本次兑付相关机构

1、发行人：海城市金财土地房屋投资有限公司

联系地址：辽宁省鞍山市海城市中街北路 18 号

联系人：徐天光

联系方式：0412-3204211

邮政编码：114200

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼

联系人：胡名威

联系方式：021-68982318

邮政编码：200135

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者还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《2013 年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金的公告》之盖章页)

海城市金财土地房屋投资有限公司

2019 年 4 月 3 日

