

# 2014年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券

## 2019年分期偿还本金的提示性公告

根据《2014年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2014年娄底市城市建设投资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，在债券存续期内的第3、第4、第5、第6、第7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，娄底市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年4月15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年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券。
- 2、 债券简称：PR 娄底债。
- 3、 债券代码：124647。
- 4、 发行人：娄底市城市建设投资集团有限公司。
- 5、 发行规模：人民币18亿元。
- 6、 债券期限及还本付息方式：本期债券为七年期，每年付息一次，分次还本。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。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。
- 7、 票面利率：7.95%。
- 8、 计息期限：本期债券的计息期限为自2014年4月15日至2021年4月14日止。

9、 付息日：2015年至2021年每年的4月15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：2017年至2021年每年的4月15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)。

11、 上市时间和地点：本期债券于2014年7月30日在上海证券交易所上市交易。

## 二、 本期债券分期偿还本金情况

### 1、 债权登记日

2019年4月12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4月15日逐年按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金(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

$$= 60 \text{ 元} - 100 \text{ 元} \times \text{本次偿还比例}$$
$$= 60 \text{ 元} - 100 \text{ 元} \times 20\%$$
$$= 40 \text{ 元}。$$

### 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年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告》盖章页

娄底市城市建设投资集团有限公司

2019年4月8日

