

## 2013年郑州公共住宅建设投资有限公司公司债券

### 分期偿还本金公告

郑州公共住宅建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于2013年7月17日发行的2013年郑州公共住宅建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年7月17日兑付本期债券发行总量20%分期偿还本金。为保证分期偿还本金工作的顺利，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年郑州公共住宅建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR郑建投（代码：124326）。
- 3、发行人：郑州公共住宅建设投资有限公司。
- 4、发行总额：人民币7亿元。
- 5、债券期限及利率：本期债券为七年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为5.98%，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。
- 6、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〕1018号。
- 7、债券形式：实名制记账式。
- 8、计息期限：自2013年7月17日起至2020年7月16日止。



9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，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。

10、付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的7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）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的7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）。

12、债券担保：本期债券为无担保债券。

13、信用级别：根据鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券债项信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。

14、上市时间和地点：本期债券于2013年8月7日在上海证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2019年7月16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 2016 年至 2020 年每年的 7 月 17 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）分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，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

$$=100 \text{ 元} * (1 - \text{累计偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} * (1 - 80\%)$$

$$=20 \text{ 元}$$

### 4、开盘参考价调整方式：

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 * 20\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

特此公告。

（以下无正文）



