

2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券 2019年分期偿还本金公告

根据《2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券（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、4、5、6、7年末，发行人逐年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，当期利息随本金一起支付。北京市谷财集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年9月6日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）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年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：PR京谷财（代码：124348）
- 3、发行主体：北京市谷财集团有限公司
- 4、发行总额：6亿元
- 5、债券期限：7年期，本期债券附加本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，发行人分别向投资者偿还债券本金1.2亿元、1.2亿元、1.2亿元、1.2亿元和1.2亿元。
- 6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.60%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、计息期限：本期债券的计息期限为自2013年9月6日起至2020年9月5日止。
- 8、付息日：本期债券存续期内2014年至2020年每年的9月6日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日分别为2016年至2020年每年的9月6日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

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9月5日。截止该日下午收市后,本期债券的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9月6日(如遇国家法定节假日及公休日,则顺延至其后的第一个工作日)分别按照债券20%的比例偿还债券本金(法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日), 到期利息和本金一起支付。

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元×(1-累计偿还比例)
=100元×(1-80%)
=20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《2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告》之签章页）

北京市谷财集团有限公司

2019年8月30日

