

2013年阳江市恒财城市投资控股有限公司 公司债券2019年分期偿还本金提示性公告

由阳江市恒财城市投资控股有限公司(以下简称“发行人”)于2013年9月9日发行的2013年阳江市恒财城市投资控股有限公司公司债券(以下简称“本期债券”), 附设本金提前偿付条款, 在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金, 本期债券将于2019年9月9日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称:2013年阳江市恒财城市投资控股有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码: PR阳江债; 124343。
- 3、发行人: 阳江市恒财城市投资控股有限公司。
- 4、发行总额和期限: 人民币10亿元; 7年期。
- 5、债券发行批准机关及文号: 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]1577号文件批准公开发行。
- 6、债券形式: 实名制记账式。
- 7、债券利率: 固定利率, 票面利率为6.85%, 按年付息
- 8、计息期限: 自2013年9月9日起至2020年9月8日止。
- 9、付息日: 2014年至2020年每年的9月9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)。

10、兑付日：本期债券的本金兑付日为2016年至2020年每年9月9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、信用评级：经鹏远资信评估有限公司跟踪评级评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

12、上市时间和地点：本期债券于2013年10月23日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度分期偿还情况

1、债权登记日：2019年9月6日。

2、分期偿还日：2019年9月9日。

3、分期偿还方案：

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按债券发行总额20%的比例提前偿付本金。

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。

4、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-存续期第3年偿还比例-存续期第4年偿还比例-存续期
第5年偿还比例-存续期第6年偿还比例)
=100元×(1-20%-20%-20%-20%)
=20元。

5、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年阳江市恒财城市投资控股有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告》盖章页)

阳江市恒财城市投资控股有限公司

2019年8月27日

