

# 2014年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券

## 2020年分期偿还本金公告

根据《2014年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》，2014年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6及第7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。

伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司(以下简称“发行人”)将于2020年1月23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年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：**上海证券交易所简称“PR伊宁债”；银行间市场简称“14伊宁债”。
- 3、债券代码：**124493.SH、1480026.IB。
- 4、发行人：**伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司。
- 5、发行规模：**人民币15亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为7年，自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%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。
- 7、票面利率：**本期债券票面利率为8.90%，在债券存续期内固定不变。
- 8、计息期限：**本期债券计息期限自2014年1月23日至2021年1月22日。
- 9、付息日：**本期债券付息日为2015年至2021年每年的1月23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：**本期债券兑付日为2017年至2021年每年的1月23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)。

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2020年1月22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2020年1月23日和2021年1月23日分别按照债券发行总额

20%和20%的比例偿还本金(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  
= 100 元 × (1-累计已偿还比例-本次偿还比例)  
= 100 元 × (1-60%-20%)  
= 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。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《2014年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金公告》盖章页)

伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司



2020年1月14日