

2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券

2020年分期偿还本金提示性公告

根据《2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2014年广西来宾市工业投资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，在本期债券存续期的第3至7个计息年度末分别偿还债券本金的20%。广西来宾工业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年11月26日第4次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

（一）债券名称：2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券

（二）债券简称：PR来工投

（三）债券代码：127042.SH

（四）发行规模：10亿元

（五）债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，并附本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；债券每年付息一次，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。第3至第7个计息年度利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

（六）票面利率：5.97%

（七）计息期限：本期债券计息期限自2014年11月26日至2021年11月25日

（八）付息日：本期债券的付息日为2015年至2021年每年的11月26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）

（九）兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的11月26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）

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

（一）债权登记日：2020年11月25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。

（二）分期偿还本金

本期债券将于 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的每年 11 月 26 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 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。

（三）债券面值计算方式

本次分期偿还 2 亿元本金后至下次分期偿还前，

本期债券面值=100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）

=100 元×（1-60%-20%）

=20 元

（四）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。（以下无正文）

