

债券代码 124570

债券简称: PR 首开 02

北京首都开发控股(集团)有限公司

关于 2014 年第二期北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券
分期偿还本金公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《2014 年第二期北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书》约定,2014 年第二期北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)设本金提前偿还条款,在债券存续期的第 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。北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“发行人”)将于 2020 年 2 月 27 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行,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 年第二期北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码:PR 首开 02 (124570.SH)
- 3、发行人:北京首都开发控股(集团)有限公司
- 4、发行总额:人民币 10 亿元
- 5、债券期限:本期债券期限为 7 年期,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 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。
- 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】2516 号文件批准公开发行。
- 7、债券利率:6.5%。
- 8、债券形式:实名制记账式债券。

9、计息期限：自 2014 年 2 月 27 日至 2021 年 2 月 26 日止。逾期未领，不另计利息。

10、付息日：2015 年至 2021 年每年的 2 月 27 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；每次付息款项不另计利息）。

11、信用级别：大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行主体的信用级别为 AAA。

12、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 3 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020 年 2 月 26 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 2017 年 2 月 27 日、2018 年 2 月 27 日、2019 年 2 月 27 日、2020 年 2 月 27 日和 2021 年 2 月 27 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（遇到法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日），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、债券面值计算方法

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-历史偿还比例-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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京首都开发控股（集团）有限公司关于 2014 年第二期
北京首都开发控股（集团）有限公司公司债券债券分期偿还本金公告》签章页）

北京首都开发控股（集团）有限公司

2020 年 2 月 17 日

