

2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司

公司债券2020年分期偿还本金的公告

根据《2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券募集说明书》，2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末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。海城市金财土地房屋投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月16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）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年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：银行间市场简称“13海城金财债02”，代码：1480190.IB；交易所简称“PR海财02”，代码：124650.SH。

3、发行人：海城市金财土地房屋投资有限公司。

4、发行总额：7亿元人民币。

5、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】2371号文件批准公开发行。

6、债券期限：7年期，本期债券设提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为8.17%。

9、付息日：每年4月16日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

10、债券担保：本期债券由海城市城建投资有限公司提供不可撤销连带责任担保。

11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券分别于2014年4月25日和2014年5月21日在银行间债券市场和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

本期债券债权登记日为2020年4月15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

本期债券设置本金提前偿还条款，即于2017年的4月16日、2018年的4月16日、2019年的4月16日、2020年的4月16日和2021年的4月16日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），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×(1-80%)
=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

三、有关当事人

1、发行人：海城市金财土地房屋投资有限公司

联系地址：辽宁省鞍山市海城市中街北路18号

联系人：尚尔平

联系电话：0412-3204211

邮政编码：114200

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号

联系人：黄国荣

联系电话：021-68982318

邮政编码：201200

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：王诗野

联系电话：021-38874800-8268

邮政编码：200120

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公司
公司债券2020年分期偿还本金的公告》之盖章页)

海城市金财土地房屋投资有限公司



八二