

2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司 公司债券2020年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券（以下简称“PR防城港”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期3、4、5、6、7年分别每年按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。防城港市港发控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月16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：

本次分期偿还后，债券面值变为20元，分期偿还日开盘参考价为分期偿还日前收盘价-20。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券。

2、债券简称：PR防城港。

3、债券代码：124636。

4、发行人：防城港市港发控股集团有限公司。

5、发行规模：人民币16亿元。

6、债券期限及还本付息方式：7年（分次还本，在债券存续期3、4、5、6、7年分别每年按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。）

7、票面利率：本期债券的票面利率为8.09%。

8、计息期限：本期债券计息期限自2014年4月16日至2021年4月15日。

9、付息日：2020年4月16日。

10、兑付日：2017年至2021年每年的4月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1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4月15日。截止该日下午收市后，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（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）

2、分期偿还方案

本期债券将于2017年4月16日、2018年4月16日、2019年4月16日、2020年4月16日、2021年4月16日，分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第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

=40元-100元*本次偿还比例

=40元-100元*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。

（此页无正文，为《2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金的提示性公告》签署页）



防城港市港发控股集团有限公司

2020年4月9日