

2015年桂林市经济建设投资总公司企业债券

2020年分期偿还本金提示性公告

2015年桂林市经济建设投资总公司企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从本期债券存续期的第三年末，发行人按照每年20%的比例逐年偿还本金，当期利息随本金一起支付。桂林市经济建设投资总公司（以下简称：“发行人”）将于2020年4月22日兑付本期债券发行总量20%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价变更提示如下：

一、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，本期债券面值变更

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{前次累计偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 40\% - 20\%)$$
$$=40 \text{ 元}。$$

二、开盘参考价调整方式

本次分期偿还日开盘参考价

$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 20。$$

三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

1、发行人：桂林市经济建设投资总公司

住所：桂林市临桂新区青莲路一号投资发展商务大厦北楼19楼

联系人：王美君

联系电话：0773-5625587

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：仲佳骏

联系方式：010-66561566

3、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

(2) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛、冯天娇

联系电话：021-68870114、021-38874800-8283

邮政编码：200120

特此提示。

(以下无正文，为《2015年桂林市经济建设投资总公司企业债券2020年分期偿还本金提示性公告》之盖章页)

桂林市经济建设投资总公司

2020年4月10日

