

2014年内江投资控股集团有限公司公司债券

2020年分期偿还本金公告

根据《2014年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》，2014年内江投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金，内江投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月24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、本期债券基本情况

- 1、**债券名称：**2014年内江投资控股集团有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**PR内江投。
- 3、**债券代码：**124700。
- 4、**发行人：**内江投资控股集团有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币18亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券为七年期，每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
- 7、**票面利率：**7.99%。
- 8、**计息期限：**自2014年4月24日至2021年4月23日止。
- 9、**付息日：**2015年至2021年每年的4月24日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 10、**兑付日：**2017年至2021年每年的4月24日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年4月23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2017年至2021年每年的4月24日分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第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。

5、债券简称变更

分期偿还后,本期债券简称为“PR 内江投”。

特此公告。

本页无正文，为《2014年内江投资控股集团有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告》盖章页

内江投资控股集团有限公司
2020年4月13日

