

# 广西百色开发投资集团有限公司关于2014年广西百色开发 投资集团有限公司公司债券分期偿还本金公告

根据《2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，广西百色开发投资集团有限公司以下简称“发行人”）将于2020年6月22日（遇节假日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、本期债券基本情况

1、债券名称：2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：PR百色投

3、债券代码：124821

4、发行人：广西百色开发投资集团有限公司

5、发行规模：人民币7亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：年利率为7.27%，即每百元付息7.27元，单利按年计息，每年付息一次。

8、计息期限：自2014年6月20日至2021年6月19日止，逾期未领的付息款项不另计利息。

9、付息日：本期债券的付息首日为计息期限内每年的6月20日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日：本期债券的本金兑付日为2017年至2021年每年的6月20日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年6月19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2020年6月20日和2021年6月20日分别按照债券发行总额20%和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  
=100元×（1-第一次偿还比例-第二次偿还比例-第三次偿还比例-第四次偿还比例）

$$=100元 \times (1-20\%-20\%-20\%-20\%)$$

$$=20元$$

## 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$=分期偿还日前收盘价-100 \times 本次偿还比例$$

$$=分期偿还日前收盘价-100 \times 20\%$$

$$=分期偿还日前收盘价-20$$

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西百色开发投资集团有限公司关于 2014 年广西百色开发投资集团有限公司公司债券分期偿还本金的公告》之签章页）

广西百色开发投资集团有限公司  
2020年6月10日

