

2015年徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司公司债券

2020年分期偿还本金提示性公告

根据《2015年徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2015年徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2020年9月18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：2015年徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：PR 铜城投。
- 3、债券代码：127274.SH。
- 4、发行人：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司。
- 5、发行规模：人民币10亿元

6、债券期限及还本付息方式：债券期限7年，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，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：5.23%

8、计息期限：2015年9月18日至2022年9月18日

9、付息日：本期债券付息日为计息期限的每9月18日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

- 10、兑付日：2022年9月18日

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年9月17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 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年的每年 9 月 18 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金，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 - 累计偿还比例)
= 100 元 × (1 - 60%)
= 40 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。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2015年徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告》盖章页）

徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

2020年9月8日

