

债券代码：127402

债券简称：PR 下城债

## 2016 年杭州市下城区城市建设发展有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 重要内容提示：

- 债权登记日：2022 年 3 月 11 日
- 分期偿还本金日：2022 年 3 月 14 日
- 本次偿还比例：20%

根据《2016 年杭州市下城区城市建设发展有限公司公司债券募集说明书》，2016 年杭州市下城区城市建设发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。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：2016 年杭州市下城区城市建设发展有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR 下城债（127402）。
- 3、发行人：杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司（曾用名：杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司）。
- 4、发行总额：人民币 14 亿元。
- 5、债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
- 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2015]2731

号文件批准公开发行。

7、债券利率：3.80%。

8、债券形式：实名制记账式债券。

9、计息期限：自2016年3月14日至2023年3月13日止。逾期未领，不另计利息。

10、付息日：2017年至2023年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第三年起于每年的3月14日按20%的比例逐年等额偿还本金，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA<sup>+</sup>，发行主体长期信用等级为AA<sup>+</sup>。

13、上市时间和地点：本期债券于2016年4月15日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

### 1、债权登记日

2022年3月11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。

### 2、分期偿还方案

本期债券将于2019年至2023年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额的20%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

本期债券存续期第三年末已偿还发行总额的20%本金，债券面值为80元。

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-存续期第三年末偿还比例-存续期第四年末偿还比例-存续期第

五年末偿还比例-本次偿还比例)

=100 元× (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×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

### 三、分期偿还本金兑付办法

(一) 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代

理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取分期偿还本金。

### 四、相关机构及联系方式

1、发行人：杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司

地址：浙江省杭州市下城区东新园小区东荷星苑 1 幢 4 单元底层

联系人：孙丹妮

联系电话：0571-85083273

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6 楼

联系人：睦滢

联系电话：0571-87903229

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：王博

电话：021-68870172、021-68870676

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2016 年杭州市下城区城市建设发展有限公司公司债券  
2022 年分期偿还本金公告》签章页)



杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司

2022 年 3 月 3 日