

债券代码：122696

债券简称：12丹投债

丹阳投资集团有限公司

关于“12丹投债”分期偿还本金的公告

根据《2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券募集说明书》，2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的20%。丹阳投资集团有限公司（以下简称：“发行人”）将于2015年3月6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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券
- 2、证券简称：12丹投债
- 3、债券代码：122696
- 4、发行人：丹阳投资集团有限公司
- 5、发行规模：人民币15亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为七年，采用固定利率形式。每年付息一次，从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的20%。当期利息随本金一起支付
- 7、债券利率：固定利率，票面年利率为8.10%
- 8、计息期间：本期债券计息期限自2012年3月6日起至2019年3月5日止，逾期部分不另计利息
- 9、付息日：本期债券存续期内每年的3月6日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）为该计息年度的付息日。
- 10、兑付日：自2015年至2019年每年的3月6日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

- 1、债权登记日：
2015年3月5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2015年至2019年每年的3月6日分别按照债券发行总额20%：20%：20%：20%的比例偿还债券本金（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-本次偿还比例)

=100元× (1-20%)

=80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，本期债券简称变更为“PR 丹投债”。

有限
18109005

本页无正文，为《丹阳投资集团有限公司关于“12 丹投债”分期偿还本金的公告》的盖章页

丹阳投资集团有限公司



二〇一五年十二月二十六日

