

债券代码：122580

债券简称：12 临安债

临安市城建发展有限公司

关于“12 临安债”分期偿还本金的公告

根据《2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书》，2012 年临安市城建发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6 年末分别按照发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还本金。临安市城建发展有限公司（以下简称“发行人”）将于 2015 年 3 月 9 日兑付本期债券发行总量 25%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：2012 年临安市城建发展有限公司公司债券。

2、债券简称：12 临安债。

3、债券代码：122580。

4、发行人：临安市城建发展有限公司。

5、发行规模：人民币 7 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：6 年期。每年付息一次。自第 3 年起（即 2015 年至 2018 年），逐年分别按照债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：固定利率 8.15%。

8、计息期限：自 2012 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 8 日。

9、付息日：2013 年至 2018 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。

10、兑付日：2015 年至 2018 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、本计息期债权登记日

2015 年 3 月 6 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，25%比例的本金将被兑付。

2、本次分期偿还方案

本期债券将于 2015 年 3 月 9 日、2016 年 3 月 9 日、2017 年 3 月 9 日和 2018 年 3 月 9 日分别按照债券发行总额 25%、25%、25%和 25%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 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 25\%)$$
$$= 75 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

= 分期偿还日前收盘价- $100 \times 25\%$

= 分期偿还日前收盘价-25。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 临安债”。

特此公告。

本页无正文，为《临安市城建发展有限公司关于“12 临安债”分期
偿还本金的公告》的盖章页

临安市城建发展有限公司



2015 年 3 月 2 日