

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

$$\begin{aligned} \text{本次分期偿还 } &25\% \text{ 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\ &= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例}) \\ &= 100 \text{ 元} \times (1 - 25\%) \\ &= 75 \text{ 元。} \end{aligned}$$

### 4、开盘参考价调整方式

$$\begin{aligned} \text{分期偿还日开盘参考价} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \end{aligned}$$

= 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

