

债券代码：122580

债券简称：PR 临安债

临安市城建发展有限公司
关于“PR 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”）为 6 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为 8.15%，在债券存续期内固定不变。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：**PR 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：**7 亿元人民币，本期债券在存续期第 3 年末已兑付 25%本金。
- 6、债券期限及还本付息方式：**6 年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金。
- 7、票面利率：**固定利率 8.15%。
- 8、计息期限：**自 2012 年 3 月 9 日起至 2018 年 3 月 8 日止。
- 9、付息日：**2013 年至 2018 年每年的 3 月 9 日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第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，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、本次债权登记日

2016年3月8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、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金

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3年末已偿还发行总额的25%本金，债券面值为75元。本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值变更为

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

$$=100 \text{ 元} \times (1-25\%-25\%)$$

$$=50 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 25\%$$

=分期偿还日前收盘价-25。

特此公告。

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



2016 年 3 月 2 日