

2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2016年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012年柳州东城投资开发有限公司公司债券（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、7年末分别按照发行总额20%的比例偿还本金柳州东城投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于2016年3月13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、本期债券基本情况

1、债券名称：2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券

2、债券简称：PR遵投债

3、债券代码：122583

4、发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司

5、发行规模：人民币10亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期债券，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的最后5个计息年度末，即从第3个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的20%的比例等额偿还债券本金。

本期债券的票面年利率为8.53%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.21%，基准利率保留两位小数，

第三位小数四舍五入)。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20%，即2亿元。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、票面利率：8.53%

8、计息期限：本期债券为7年期债券

9、付息日：2016年3月13日

10、兑付日：2016年3月13日

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016年3月11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，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016年3月13日、2017年3月13日和2018年3月13日、2019年3月13日，分别按照债券发行总额20%、20%、20%和20%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20%本金后至下次分期偿还前，本期债券

面值

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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\%)$$

$$= 60 \text{ 元。}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

三、本次兑付兑息相关机构

1、发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司

联系地址：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦

联系人：何小琴

联系电话：0851-28478306

传 真：0851-28478319

邮政编码：563000

2、主承销商：国海证券股份有限公司

联系人：张静文

地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15层

联系电话：010-88576713

传真：010-88576702

邮政编码：100044

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

本页无正文，为《2012年遵义市投资（集团）有限责任公司
公司债券2016年分期偿还本金公告》的盖章页。

遵义市投资（集团）有限责任公司



2016年2月29日