

2013年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券2016年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2013年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券（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20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。北京市朝阳区国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”）将于2016年3月27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：2013年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券。
2. 债券简称及代码：13朝国资、124224。
3. 发行人：北京市朝阳区国有资本经营管理中心。
4. 发行总模和期限：本期债券的发行总模是16亿元，7年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第3至第7年分别偿还债券发行总额的20%，到期利息随本金一起支付。本期债券余额16亿。
5. 债券发行批准机关及文号：发改财金【2012】3937号文件批准发行。
6. 债券形式：实名制记账式。
7. 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为

5.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

8. 计息期限：自 2013 年 3 月 27 日起至 2020 年 3 月 26 日止。

9. 付息日：本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月 27 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. 付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11. 兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年 3 月 27 日、2017 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 27 日、2019 年 3 月 27 日、2020 年 3 月 27 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）。

12. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13. 上市时间和地点：本期债券于 2013 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2016 年 3 月 25 日。截至该日下午收市后，本期债券的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 年至 2020 年每年的 3 月 27 日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），到期利息和本金一起支付。

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 朝国资”。

三、本次付息的相关机构

（一）发行人：北京市朝阳区国有资本经营管理中心

联系人：王谭亮

联系方式：010-84537969

邮政编码：100027

(二) 主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：赵筱露

联系方式：010-85130665

邮政编码：100010

(三) 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

(此页无正文，为《2013年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券2016年分期偿还本金公告》签章页)

北京市朝阳区国有资本经营管理中心

2016年3月21日

