

2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券 2016年分期偿还本金公告

根据《2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。江阴城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2016年6月20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

（一）债券名称：2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券。

（二）债券简称及代码：上海证券交易所简称：“13苏家屯”，代码：124313。银行间债券市场简称：“13苏家屯债”，代码：1380220。

（三）发行人：沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司

（四）发行总额：人民币13亿元。

（五）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，债券票面利率为6.4%，在债券存续期内固定不变。票面利率为不超过基准利率加上2.10%的基本利差；基准利率为本期债券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)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算数平均数(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)4.4%(四舍五入保留两位小数)。本期债券设置提前还本条款,发行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(六)债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金[2013]1042号文件。

(七)债券形式:实名制记账式。

(八)计息期限:自2013年6月20日至2020年6月19日止。

(九)付息日:本期债券的付息日为2014年至2020年每年的6月20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)。

(十)付息期:自付息日起的20个工作日。

(十一)兑付日:2016年至2020年每年的6月20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)。

(十二)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA级,发行人长期主体信用等级为AA级。

(十三)上市时间和地点:本期债券于2013年7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

(一)债权登记日

2016年6月17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。

（二）分期偿还方案

本期债券将于2016年6月20日、2017年6月20日、2018年6月20日、2019年6月20日和2020年6月20日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（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。

（三）债券面值计算方式

本次分期偿还2.6亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100元 \times (1 - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100元 \times (1 - 20\%)$$
$$= 80元。$$

（四）开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

特此公告。

(本页无正文，为《2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券2016年分期偿还本金公告》签署页)

沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司

二〇一六年六月十三日

