

# 2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券

## 2016 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券募集说明书》，2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，铜仁市梵净山投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 8 月 2 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）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 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称：**PR 梵投债。
- 3、债券代码：**122599。
- 4、发行人：**铜仁市梵净山投资有限公司。
- 5、发行规模：**人民币 12 亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：**本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 7、票面利率：**6.89%。
- 8、计息期限：**本期债券的计息期限为自 2012 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 1 日。
- 9、付息日：**2013 年至 2019 年每年的 8 月 2 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、上市时间和地点：**本期债券于 2012 年 9 月 24 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

2016 年 8 月 1 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 2015 年至 2019 年每年的 8 月 2 日逐年按照 20%、20%、20%、20%、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。

## **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  
= 80 元 - (100 元 × 本次偿还比例)  
= 80 元 - (100 元 × 20%)  
= 60 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 梵投债”。

特此公告。

本页无正文，为《2012年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券2016年分期  
偿还本金的提示性公告》盖章页

