

2012 年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

2016 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2012 年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度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。

益阳市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 8 月 24 日兑付本期债券发行总量 20% 的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，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 年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。
- 2、**债券简称：**PR 益城投。
- 3、**债券代码：**122588。
- 4、**发行人：**益阳市城市建设投资开发有限责任公司。
- 5、**发行规模：**人民币 16 亿元。
- 6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
- 7、**票面利率：**7.36%，在本期债券存续期内固定不变。
- 8、**计息期限：**自 2012 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日。
- 9、**付息日：**自 2013 年至 2019 年每年的 8 月 24 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 2019 年每年的 8 月 24 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、债权登记日

2016 年 8 月 23 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 2015 年 8 月 24 日、2016 年 8 月 24 日、2017 年 8 月 24 日、2018 年 8 月 24 日、2019 年 8 月 24 日，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 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 60 元。

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

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

$$= 60 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

特此公告

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《2012 年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2016 年分期偿还本金的提示性公告》盖章页)

益阳市城市建设投资开发有限责任公司

2016 年 8 月 22 日

