

2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券 2016 年 分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券（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 年末分别按照 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金。福州市城乡建设发展总公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）兑付本期债券发行总量 25%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：2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券。
2. 债券简称及代码：PR 榕城乡、122538。
3. 发行人：福州市城乡建设发展总公司。
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 10 亿元，6 年期，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 25%。
5. 债券发行批准机关及文号：发改财金【2012】2985 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，存续期内债券票面年利率为 6.35%。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：本期债券的计息期限自 2012 年 9 月 25 日起至 2018 年 9 月 24 日止。

9. 付息日：本期债券的付息日为 2012 年至 2018 年每年的 9 月 25 日（上述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. 付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11. 兑付日：2015 年至 2018 年每年的 9 月 25 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：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人的主体长期信用级别为 AA+。

13. 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 11 月 19 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 9 月 23 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 25%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年至 2018 年每年的 9 月 25 日分别按照债券 25%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 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{已偿还比例}) - 100 \text{ 元} \times \text{本次偿还比例}$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 25\%) - 100 \times 25\%$$
$$=50 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 25\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 25$$

三、本次付息的相关机构

(一) 发行人：福州市城乡建设发展总公司

地址：福建省福州市台江区宁化街道

联系人：何丹

联系方式：0591-83411335

邮政编码：350001

(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：任贤浩

联系方式：010-65608354

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《2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券 2016 年分期偿还本金公告》签章页）

福州市城乡建设发展总公司

2016 年 9 月 19 日

