

2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

2017年分期偿还本金公告

根据《2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2013年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第三至七年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 2 月 25 日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）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：2013 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：PR 常城投

3、债券代码：124172

4、发行人：常德市城市建设投资集团有限公司

5、发行规模：人民币 15 亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期，将于 2016 年至 2020 年每年的 2 月 25 日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金

7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.5%

8、计息期限：2013 年 2 月 25 日起至 2020 年 2 月 24 日

9、付息日：2016 年至 2020 年每年的 2 月 25 日为上一个计

息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：2014年至2020年每年的2月25日，兑付款项自兑付日起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为2017年2月24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2016年2月25日、2017年2月25日、2018年2月25日、2019年2月25日和2020年2月25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
= 100元 × (1 - 历次偿还比例 - 本次偿还比例)
= 100元 × (1 - 20% - 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。

特此公告。

（本页无正文，为《2013 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告》之盖章页）

常德市城市建设投资集团有限公司

2017年 2月14日

