

2014 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《2014 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》，2014 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设本金提前偿还条款，在在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金.年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 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)。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：2014 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券。

2、债券简称：14 世园债。

3、债券代码：127015。

4、发行人：西安世园投资(集团)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：7 年期，本期债券采用提前还款方式,即在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 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)。

7、票面利率：6.20%

8、计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 21 日



9、付息日：本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 10 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 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

2017 年 10 月 20 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

本期债券采用提前还款方式,即在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金。

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

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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$

$$= 80 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称为“PR 世园债”。

特此公告。

西安世园投资(集团)有限公司

2017年10月13日



