

2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012 年巢湖市城镇建设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，在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。巢湖市城镇建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 12 月 25 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 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称：PR巢城投。

3、债券代码：124104。

4、发行人：巢湖市城镇建设投资有限公司。

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，每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即在 2015、2016、2017、2018 年和 2019 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

7、票面利率：7.0%

8、计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 23 日

9、付息日：本期债券付息日为 2012 年至 2019 年每年的 12 月 24 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：在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即在 2015、2016、2017、2018 年和 2019 年的兑付日分

别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。（上述兑付日如遇法定节假日，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

2017 年 12 月 22 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

在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即在 2015、2016、2017、2018 年和 2019 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{已偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\% - 20\%)$$
$$= 40 \text{ 元}。$$

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，本期债券简称仍为“PR 巢城投”。

特此公告。

本页无内容，为《2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告》之盖章页。

