

2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 2018年分期偿还本金公告

根据《2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券募集说明书》约定，2015年济宁市市中区城建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，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例提前偿还债券本金。济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年1月29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、本期债券概览

- 1、债券名称：2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
- 2、证券简称及代码：15中区债，代码127084
- 3、发行人：济宁市市中区城建投资有限公司
- 4、发行总额和期限：人民币15亿元，债券期限为7年期。本期债券设计提前偿还条款，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20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
- 5、债券形式：实名制记账式。
- 6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.39%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 7、计息期限：本期债券的计息期限自2015年1月29日起至2022年1月28日止。
- 8、付息日：2016年至2022年每年的1月29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）。
- 9、兑付日：2018年至2022年每年的1月29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）。

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2018年1月26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20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 1 月 29 日、2019 年 1 月 29 日、2020 年 1 月 29 日、2021 年 1 月 29 日和 2022 年 1 月 29 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例偿还债券本金（如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

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

$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$

$=80 \text{ 元}$

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，本期债券简称变更为“PR 中区债”

三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司：

1、发行人：济宁市市中区城建投资有限公司

注册地址：市中区太白东路 64 号（市中区财政局）

办公地址：济宁市市中区建设路 94 号（原市中区政府）

法定代表人：孔祥春

联系人：尹庆健

联系电话：0537-2310111

邮政编码：272000

2、联合主承销商：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 601 室

法定代表人：杨华辉

联系人：梁秀国、宋以祯

联系电话：010-66290196、010-66290192

邮政编码：100033

3、联合主承销商：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层

法定代表人：何如

联系人：郭哲、周志林、张毅

联系电话：021-60933176

邮政编码：200135

4、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

法定代表人：吕世蕴

联系部门：托管部 010-88170734/0742

资金部 010-88170209/0210/0211/0213

邮政编码：100030

(2) 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

5、其他负责付息和兑付工作的证券公司

投资者可以到下列互联网网址查阅本分期偿还本金公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

(本页无正文，为《2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》之签章页)

济宁市市中区城建投资有限公司

2018年1月19日

