

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

关于“2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券”

分期偿还本金的公告

根据《2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》，2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券（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 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。重庆渝中国有资产经营管理有限公司(以下简称：“发行人”)将于 2018 年 2 月 26 日第二次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：2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券。

2、债券简称：PR渝中债。

3、债券代码：124534。

4、发行主体：重庆渝中国有资产经营管理有限公司。

5、发行总额：人民币 8 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，采用固定利率形式。每年付息一次，自第 3 年即 2017 年起至 2021 年，逐年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，当期利息随本金一起支付。

7、票面利率：固定利率，票面年利率为 7.25%。

8、计息期限：自2014年2月26日至2021年2月25日，逾期不另计息。

9、付息日：自 2015 年至 2021 年每年的 2 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日：2017 年至 2021 年每年的 2 月 26 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

2018 年 2 月 23 日。截止该日下午收市后，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 2017 年至 2021 年每年的 2 月 26 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）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，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-历次债券分期偿还比例）
=100元×（1-40%）
=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《重庆渝中国有资产经营管理有限公司关于“2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券”分期偿还本金的公告》的盖章页)

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

