

# 2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券 2018年分期偿还本金公告

根据《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》，2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附加本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，遵义市投资(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2018年3月13日兑付本期债券发行总额20%的本金（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

（一）债券名称：2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券

（二）债券简称：PR 遵投债

（三）债券代码：122583.SH

（四）发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司

（五）发行总额：人民币10亿元

（六）债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期债券，同时附加本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(七) 债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 票面年利率为 8.53%。

(八) 付息日: 本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 3 月 13 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)。

(九) 兑付日: 本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 13 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

### (一) 债权登记日

2018 年 3 月 12 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。

### (二) 分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 3 月 13 日按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金, 到期利息随本金一起支付 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 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。

### (三) 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-历史偿还比例-本次偿还比例)

= 100 元 × (1-60%-20%)

= 20 元。

#### (四) 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

### 三、本次兑付兑息相关机构

#### (一) 发行人：遵义市投资(集团)有限责任公司

联系地址：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 楼财务部

联系人：何小琴

联系电话：0851-28478306

传真：0851-28478319

邮政编码：563000

#### (二) 主承销商：国海证券股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1505 室

联系人：段堰文

联系电话：010-88576898

传真：010-88576910

邮政编码：100044

(三) 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

(本页无正文，为《2012年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金公告》的盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司

