

# 2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券2018年 分期偿还本金提示性公告

根据《2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》，2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券（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，江苏洋口港建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年4月10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：**2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**15洋口港。
- 3、**债券代码：**127166。
- 4、**发行人：**江苏洋口港建设发展集团有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币9亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**7年期，还本付息方式为债券存续期内每年付息一次，第三年至第七年每年偿还20%本金。
- 7、**票面利率：**6.23%。
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自2015年4月10日至2022年4月9日。
- 9、**付息日：**本期债券付息日为2016年至2022年每年的4月10日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 10、**兑付日：**本期债券兑付日为2018年至2022年每年的4月10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

2018年4月9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

本期债券将于2018年4月10日、2019年4月10日、2020年4月10日、2021年4月10日和2022年4月10日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还本金（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 元 × (1-本次偿还比例)  
= 100 元 × (1- 20%)  
= 80 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。

### **5、债券简称变更**

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 洋口港”。

特此公告。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金提示性公告》盖章页）

江苏洋口港建设发展集团有限公司



2018年4月3日