

2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券 2018 年 分期偿还本金的提示性公告

根据《2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券募集说明书》，2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券本金的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 27 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。新余市城东建设投资总公司(以下简称“发行人”)将于 2018 年 5 月 27 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)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、本期债券的基本情况

1. 债券名称：2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券。
2. 债券简称及代码：PR 新余东、124775。
3. 发行人：新余市城东建设投资总公司。
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 12 亿元。期限 7 年。本期债券设计提前偿还条款，即债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，逐年分别按照本期债券发行规模的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
5. 债券利率：本计息期债券票面利率为 8.48%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6.计息期限：本期债券的计息期限自 2014 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日。

7. 付息日：本期债券的付息日为债券存续期内每年的 5 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

8. 兑付日：本期债券的本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

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 5 月 25 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 2017 年至 2021 年每年的 5 月 27 日分别按照债券 20%的比例偿还债券本金（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。

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-累计偿还比例）

=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

（此页无正文，为《2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券 2018 年分期偿还本金的提示性公告》签章页）

新余市城东建设投资总公司

2018 年 5 月 24 日

