

2012年北京建工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年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书》，2012年北京建工集团有限责任公司公司债券（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和7年末分别按照发行总额20%的比例偿还本金。

北京建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2018年7月5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：2012年北京建工集团有限责任公司公司债券。

2、债券简称：PR京建工。

3、债券代码：122627。

4、发行人：北京建工集团有限责任公司。

5、发行规模：人民币8亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五年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，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

7、票面利率：本期债券票面年利率为5.95%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、计息期限：自2012年7月5日至2019年7月4日。

9、付息日：2013年至2019年每年的7月5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：2015年至2019年每年的7月5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

2018年7月4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2015年7月5日、2016年7月5日、2017年7月5日、2018年7月5日和2019年7月5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 - 累计偿还比例)
= 100元 × (1 - 80%)
= 20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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2012年北京建工集团有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金公告》盖章页）

