

2015年丽水市城市建设发展有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

由丽水市城市建设发展有限公司发行的2015年丽水市城市建设发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，本期债券将于2018年8月13日开始支付自2017年8月13日至2018年8月12日期间（以下简称“本年度”）的利息并兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：丽水市城市建设发展有限公司。
- 2、债券名称：2015年丽水市城市建设发展有限公司公司债券。
- 3、债券简称：15 丽水债（代码：127249）
- 4、发行总额：人民币 6 亿元。
- 5、债券期限：7 年期。
- 6、债券形式：实名制记账式。
- 7、债券利率：固定利率，票面利率为 5.76%，按年付息。
- 8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 8 月 13 日为该计息年度的起息日。
- 9、付息日：2016 年至 2022 年每年的 8 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）。

10、兑付日：2018年至2022年每年的8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）。

11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

12、上市时间和地点：本期债券于2015年12月2日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度分期偿还情况

1、本年度计息期限：2017年8月13日至2018年8月12日，逾期部分不另计利息。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.67%。

3、债权登记日：本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2018年8月10日，截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、分期偿还日：2018年8月13日。

5、分期偿还方案

在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按债券发行总额20%的比例提前偿付本金。

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。

6、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
$$=100\text{元} \times (1 - \text{存续期第3年偿还比例})$$

$=100\text{元} \times (1-20\%)$

$=80\text{元}$ 。

7、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

$=\text{分期偿还日前收盘价}-100 \times \text{本次偿还比例}$

$=\text{分期偿还日前收盘价}-100 \times 20\%$

$=\text{分期偿还日前收盘价}-20$ 。

8、本次分期偿还后，债券简称变更为“PR 丽水债”。

特此公告。

(本页无正文，为《2015年丽水市城市建设发展有限公司公司债券
2018年分期偿还本金公告》之盖章页)

丽水市城市建设发展有限公司

2018年8月1日

