

债券代码:127027

债券简称:PR晋城债

## 2014年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券

### 2018年分期偿还本金的公告

根据《2014年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券募集说明书》，2014年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，自债券发行后第3年起，即2017年起至2021年，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称：“发行人”）将于2018年11月12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年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR晋城债
- 3、债券代码：127027
- 4、发行主体：晋城市国有资本投资运营有限公司
- 5、发行总额：人民币14亿元
- 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2014]2356号
- 7、债券期限：本期债券期限为7年，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
- 8、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为4.99%，单利按年计息，不计复利。票面利率在本期债券存续期内固定不变。

9、债券形式：本期债券采用实名制记账式。

10、计息期限：自2014年11月11日至2021年11月10日。

11、付息日：2015年至2021年每年的11月11日（如遇法定或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、兑付日：2017年至2021年每年的11月11日（如遇法定或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、本息兑付方式：通过本期债券相关登记托管机构办理。

14、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。

15、债券担保：本期债券无担保。

16、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

17、上市时间和地点：本期债券于2014年11月18日在银行间债券市场上市交易，于2014年12月9日在上海证券交易所上市交易。

## **二、本期债券分期偿还本金情况**

### **1、债权登记日**

2018年11月9日，截止该日下午收市后，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2017年11月11日、2018年11月11日、2019年11月11日、2020年11月11日和2021年11月11日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（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

=80元-100元×本次偿还比例

=80元-100元×20%

=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

特此公告。

本页无正文，为《2014年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券2018年分期偿还本金的公告》的签字盖章页。

晋城市国有资本投资运营有限公司

2018年10月31日

