

2013 年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2013 年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》，2013 年天津住宅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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例提前偿还债券本金。天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 12 月 19 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：

本次分期偿还后，债券面值变为 40 元，分期偿还日开盘参考价为分期偿还日前收盘价-20。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2013 年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券

2、债券简称及代码：PR 津住宅，代码：124463

3、发行人：天津住宅建设发展集团有限公司

4、发行规模：人民币 7 亿元

5、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年期，每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2016 年至 2020 年每年的 12 月 19 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

6、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 8.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2013 年 12 月 19 日起至 2020 年 12 月 18 日止。

8、付息日：本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 19 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）。

9、兑付日：本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 19 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

本期债券债权登记日为 2018 年 12 月 18 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 2016 年 12 月 19 日、2017 年 12 月 19 日、2018 年 12 月 19 日、2019 年 12 月 19 日和 2020 年 12 月 19 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（如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×（1-60%）

=40 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

本期债券简称已变更为“PR 津住宅”

三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司：

1、发行人：天津住宅建设发展集团有限公司

注册地址：天津市和平区马场道 66 号

办公地址：天津市和平区马场道 66 号

法定代表人：康庄

联系人：王建国、潘莹

联系电话：022-23023661、022-23023652

邮政编码：300050

网址：<http://www.tjhousing.com>

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 601 室

法定代表人：杨华辉

联系人：梁秀国、宋以祯

联系电话：010-66290196、010-66290192

邮政编码：100033

3、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系部门：托管部 010-88170827

资金部 010-88170209/0210/0211/0213

邮政编码：100030

(2) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

4、其他负责付息和兑付工作的证券公司

投资者可以到下列互联网网址查阅本分期偿还本金公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

(本页无正文，为《2013年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金的提示性公告》之签章页)

天津住宅建设发展集团有限公司

2018年12月12日

