

2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券募集说明书》，2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还本金。贵州省梵净山投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 1 月 28 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：2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR 梵净山
- 3、债券代码：127091
- 4、发行人：贵州省梵净山投资控股集团有限公司
- 5、发行规模：人民币 15 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。
- 7、票面利率：本期债券票面利率 6.95%，在该品种债券存续期内固定不变。
- 8、计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日。
- 9、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月 28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月 28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 1 月 25 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 2018 年至 2022 年每年的 1 月 28 日分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金（如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日），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

$$=100 \text{ 元} \times (1-\text{累计偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (1-40\%)$$

$$=60 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$=\text{分期偿还日前收盘价}-100 \times 20\%$$

$$=\text{分期偿还日前收盘价}-20$$

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券 2019
年分期偿还本金公告》之盖章页)

