

2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券

分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2013年天津城市基础设施建设投资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2016年至2019年每年分别按照发行总额10%的比例、2020年至2023年每年分别按照发行总额15%的比例偿还本期债券本金。天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年2月26日兑付本期债券发行总量10%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：2013年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称：PR津城投。

3、债券代码：124204。

4、发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司。

5、发行规模：人民币80亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为10年期固定利率债券。本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，即自债券发行后第3年起，于后8年每年的2月26日分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%和15%、15%、15%的比例偿还债券本金，后7年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：本期债券采用固定利率，票面利率为5.7%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、计息期限：本期债券的计息期限自2013年2月26日至2023年2月25日止。

9、付息日：本期债券的付息日为2014年至2023年每年的2月26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：本期债券的兑付日为2016年至2023年每年的2月26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）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年2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，10%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016年至2019年每年的2月26日分别按照本期债券发行总

额 10%的比例偿还债券本金；将于 2020 年至 2023 年每年的 2 月 26 日分别按照本期债券发行总额 15%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。

三、分期偿还本金后债券面值、开盘参考价

1、债券面值计算方式

本次分期偿还 10 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-第一次偿还比例-第二次偿还比例-第三次偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（1- 10%-10%-10%- 10%）
= 60 元。

2、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-100×10 %
= 分期偿还日前收盘价- 10。

特此公告。

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



2019年 2月 22日