

2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司 公司债券 2019 年分期偿还本金提示性公告

根据《2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》，2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券（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 6、7、8、9、10 年年末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。攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 3 月 13 日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、本期债券概览

1. 债券名称：2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券。
2. 债券简称及代码：PR 攀国 02、122724。
3. 发行人：攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司。
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 10 亿元，期限 10 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款。
5. 债券发行批准机关及文号：发改财金[2011]2636 号文件批准发行。
6. 债券形式：实名制记账式。
7. 债券利率：本期债券票面年利率为 8.18%。

8. 计息期限: 本期债券的计息期限自 2012 年 3 月 13 日起至 2022 年 3 月 12 日止。

9. 付息日: 本期债券的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 3 月 13 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。

10. 付息期: 自付息日起的 20 个交易日。

11. 兑付日: 本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。

12. 信用级别: 经鹏元资信评估有限公司跟踪评定, 本期债券信用等级为 AA, 发行人主体长期信用等级为 AA。

13. 上市时间和地点: 本期债券于 2012 年 5 月 21 日在上海证券交易所上市。

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 2019 年 3 月 12 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 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日分别按照债券 20% 的比例偿还债券本金 (如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日), 到期利息和本金一起支付。

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

$$=100 \text{ 元} \times (0.8 - \text{本次偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$

$$=60 \text{ 元}$$

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。

(本页无正文，为《2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2019 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页)

攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司

