

# 2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券

## 2019年分期偿还本金公告

根据《2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》，2015年江苏洋口港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。江苏洋口港建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年4月10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年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券
- 2、**债券简称：**PR 洋口港
- 3、**债券代码：**127166.SH
- 4、**发行人：**江苏洋口港建设发展集团有限公司
- 5、**发行规模：**人民币9.0亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**7年期，按年付息，并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。
- 7、**票面利率：**6.23%
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自2015年4月10日至2022年4月9日
- 9、**付息日：**本期债券付息日为2016年至2022年每年的4月10日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 10、**兑付日：**本期债券兑付日为2018年至2022年每年的4月10日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2019年4月9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 4 月 10 日、2019 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 10 日、2021 年 4 月 10 日和 2022 年 4 月 10 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还本金(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  
= 100 元 × (1-累计偿还比例)  
= 100 元 × (1-40%)  
= 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。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2015年江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告》盖章页）

江苏洋口港建设发展集团有限公司



2019年4月2日