

2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券

2019年分期偿还本金公告

根据《2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2014年恩施城市建设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年至第7年，每年分别按照发行总额20%偿还债券本金。恩施城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年6月3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、本期债券的基本情况

- 1、发行人：恩施城市建设投资有限公司
- 2、债券名称：2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券
- 3、债券简称及代码：PR恩城投；124801.SH
- 4、发行总额：人民币11.00亿元
- 5、债券期限及还本付息方式：7年期；期债券采用提前偿还方式，即在本期债券存续期第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
- 6、票面利率：7.50%
- 7、债券发行批准机关及文号：国家发改委；发改财金[2014]124号
- 8、债券形式：实名记账式公司债券
- 9、计息期间：自2014年6月3日至2021年6月3日止
- 10、付息日：2019年6月3日
- 11、分期偿还本金兑付日：本期债券本金兑付日为2017年至2021年

每年的06月03日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

13、上市日期和地点：本期债券已于2014年6月18日在上海证券交易所上市。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年5月31日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、提前兑付日：2019年6月3日

3、提前兑付本金总额：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。

4、本次提前兑付部分本金后本金余额：4.40亿元

5、分期偿还方案：

本期债券将于存续期的后5年（即：2017年6月3日、2018年6月3日、2019年6月3日、2020年6月3日、2021年6月3日，遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别偿还本金2.20亿元，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。

6、债券面值计算方式：

本次分期偿还2.20亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100.00元×(1-60.00%)
=40.00元

7、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。（以下无正文）

(本页无正文，为《2014 年恩施城市建设投资有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金公告》签章页)

恩施城市建设投资有限公司

二〇一九年五月二十一日

