

2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司 公司债券2019年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年6月20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

（一）债券名称：2013年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券

（二）债券简称及代码：银行间简称：“13苏家屯债”，代码：1380220。上海证券交易所以简称：“PR苏家屯”，代码：124313。

（三）发行人：沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司

（四）发行规模：人民币13亿元。

（五）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。同时，本期债券设置提前还本条款，发行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。

（六）债券利率：在存续期内票面年利率为6.4%

（七）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2013]1042号文件。

（八）债券形式：实名制记账式。

（九）计息期限：自2013年6月20日至2020年6月19日止。

（十）付息日：为2014年至2020年的6月20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）。

（十一）兑付日：为2016年至2020年的6月20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）。

(十二) 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

(十三) 上市时间和地点：本期债券于 2013 年 07 月 10 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

(一) 债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 6 月 19 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。

(二) 分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 20 日、2018 年 6 月 20 日、2019 年 6 月 20 日、2020 年 6 月 20 日，逐年分别按照债券发行总额 20%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) 债券面值计算方式

本次分期偿还 2.6 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100 \times (0.40 - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \times (0.40 - 20\%)$$
$$= 20 \text{ 元。}$$

(四) 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司

(一) 发行人：沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司

法定代表人：王吉鹏

注册地址：沈阳市苏家屯区枫杨路 78 号

联系人：侯颖

电话：15840408136

传真：024-29816762

邮编：110101

(二) 主承销商：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

联系人：刘东

联系地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座

电话：010-88321670

传真：010-88321681

邮编：100044

(三) 托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：水汝庆

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

(2) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：安弘扬

联系电话：021-38874800-8405

邮政编码：200120

(四) 其他负责付息和兑付工作的证券公司

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2013 年沈阳市苏家屯城乡建设投资有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告》盖章页）

沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司

2019 年 6 月 6 日

