

2016 年南京地铁集团有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《2016 年南京地铁集团有限公司公司债券募集说明书》，2016 年南京地铁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，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金，南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 8 月 29 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：2016 年南京地铁集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称：16 宁地铁。
- 3、债券代码：127447。
- 4、发行人：南京地铁集团有限公司。
- 5、发行规模：人民币 26 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，自债券发行后第 3 年起分 5 年偿还债券本金，即在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末逐年偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%。
- 7、票面利率：3.29%。
- 8、计息期限：计息期限为自 2016 年 8 月 29 日至 2023 年 8 月 28 日止。
- 9、付息日：2017 年至 2023 年每年的 8 月 29 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）。
- 10、兑付日：2019 年至 2023 年每年的 8 月 29 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）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年 8 月 28 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 2019 年至 2023 年每年的 8 月 29 日分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、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

$$= 100 \text{ 元} - 100 \text{ 元} \times \text{本次偿还比例}$$
$$= 100 \text{ 元} - 100 \text{ 元} \times 20\%$$
$$= 80 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

5、债券简称变更

分期偿还后, 本期债券简称变更为“PR 宁地铁”。

特此公告。

本页无正文，为《2016 年南京地铁集团有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金公告》盖章页

