

2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司

城市停车场和地下综合管廊专项债券

2020年分期偿还本金提示性公告

2016 年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在 2019 年至 2023 年每年的 3 月 14 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）逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。铜陵市建设投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 3 月 16 日（3 月 14 日为周六，顺延至 3 月 16 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、债券名称：2016 年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券
- 2、债券简称及代码：银行间市场简称“16铜建专项债”，代码：1680092；交易所简称“PR铜建专”，代码：127401。
- 3、发行人：铜陵市建设投资控股有限责任公司
- 4、发行总额：11.9亿元人民币
- 5、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[2015]2810号文件批准公开发行。
- 6、债券期限：7年期，同时设置提前偿还本金条款。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.12%。

9、付息日：本期债券存续期内每年的3月14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。

10、兑付日：2019年至2023年每年的3月14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）。

11、债券担保：本期债券无担保。

12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。

13、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

14、上市时间及地点：本期债券分别于2016年3月23日和2016年4月6日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年3月13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2019年起至2023年每年的3月14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）逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

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2.38亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100元×（1-历次偿还比例）

= 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《2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券2020年分期偿还本金提示性公告》之盖章页)

铜陵市建设投资控股有限责任公司



2020年2月2日