

2015年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券

2020年分期偿还本金公告

2015年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券（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3-7年末分别按照20%的比例偿还债券本金。成都市兴城建实业发展有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月20日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）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：2015年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券。

（二）债券简称及代码：银行间简称：“15兴城建债”，代码：1580047。上海证券交易所简称：“PR兴城债”，代码：127110。

（三）发行总额：人民币6亿元整（RMB600,000,000元）。

（四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。根据簿记建档结果，本期债券的最终票面年利率为6.00%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（五）债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息

款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

（六）发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2015年3月20日。

（七）付息日：2016年至2022年每年的3月20日为本期债券上一个计息年度的付息日（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）。

（八）兑付日：本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的3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）。

（九）债券担保：本期债券无担保。

（十）债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。

（十一）上市时间和地点：本期债券于2015年4月16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：本期债券在上海证券交易所上市部分本年

度的债权登记日为2020年3月19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及部分兑付的本金。

（二）分期偿还方案：本期债券将于2018年3月20日、2019年3月20日、2020年3月20日、2021年3月20日和2022年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）分别偿还本金1.2亿元、1.2亿元、1.2亿元、1.2亿元和1.2亿元，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。

（三）债券面值计算方式：

$$\begin{aligned}& \text{本次分期偿还20\%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\&= 100 \text{元} \times (1 - \text{累计偿还比例}) \\&= 100 \text{元} \times (1 - 60\%) \\&= 40 \text{元}.\end{aligned}$$

（四）开盘参考价调整方式：

$$\begin{aligned}& \text{分期偿还日开盘参考价} \\&= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\&= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\% \\&= \text{分期偿还日前收盘价} - 20.\end{aligned}$$

特此公告。

（本页无正文，仅为《2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公司债券 2020 年分期偿还本金公告》之盖章页）

成都市兴城建实业发展有限责任公司

