

# 2015年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2020年分期偿还本金兑付公告

根据《债券募集说明书》，2015年贵阳白云工业发展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，在债券存续期第三年2018年起至2022年，逐年按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。贵阳白云工业发展投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月27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：**2015年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券

2、**债券简称：**PR白工投

3、**债券代码：**127151.SH

4、**发行人：**贵阳白云工业发展投资有限公司

5、**发行规模：**人民币10亿元

6、**债券期限及还本付息方式：**7年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款，自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金。

7、**票面利率：**7.30%

8、**计息期限：**自2015年3月27日起至2022年3月26日。

**9、付息日：**在本期债券存续期限内，自 2016 年起至 2022 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

**10、兑付日：**2018 年至 2022 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

## **二、本期债券分期偿还本金情况**

### **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 2020 年 3 月 26 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、分期偿还方案**

本期债券自第三年即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 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 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例} - \text{本次前已偿还比例})$$

= 100 元 × (1-20%-40%)

=40 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。

贵阳白云工业发展投资有限公司

2020年3月20日



扫描全能王 创建