

2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券 2020年分期偿还本金提示性公告

根据《2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2012年贵州铁路投资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6、7、8、9、10年年末分别按照投资者行使回售选择权后债券本金存续余额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。贵州铁路投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月27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）兑付本期债券发行总量20%的本金，为保证分期偿还工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1. 债券名称：2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券。
2. 债券简称及代码：PR 黔铁债、122616。
3. 发行人：贵州铁路投资有限责任公司。
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是20亿元，期限10年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款。
5. 债券形式：实名制记账式。
6. 债券利率：本期债券票面年利率为7.20%。
7. 付息日：本期债券的付息日为2013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1个交易日）。

8. 兑付日：本期债券的兑付日为 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 1 个交易日）。

9. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司跟踪评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。

10. 担保情况：本期债券无担保。

11. 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。

二、本期债券分期偿还本金情况

1. 债权登记日

本期债券债权登记日为 2020 年 3 月 26 日。截至该日下午收市后，本期债券的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 2018 年至 2022 年每年的 3 月 27 日分别按照债券 20% 的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。

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
 $= 100 \text{ 元} \times (0.6 - \text{本次偿还比例})$

=100 元× (0.6-20%)

=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

五、本次兑付的相关机构

(一) 发行人: 贵州铁路投资有限责任公司

地址: 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 77 号百灵时尚天地 17 楼

联系人: 谌帅宇

联系方式: 0851-85948579

邮政编码: 550001

(二) 主承销商: 中信建投证券股份有限公司

地址: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人: 胡昭斌

联系方式: 010-864-51367

邮政编码: 100010

(三) 托管人: 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: 徐瑛

联系电话: 021-68870114

邮政编码：200120

(本页无正文, 为《2012 年贵州铁路投资有限责任公司公司债券 2020 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页)

贵州铁路投资有限责任公司

2020 年 3 月 24 日

