

2014年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券

2020年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014年湘潭市两型社会建设投融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3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。湘潭市两型社会建设投融资有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月23日兑付本期债券发行总量20%的本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。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：**2014年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**PR 潭两型。
- 3、**债券代码：**124566.SH(上海)、1480167.IB(银行间)。
- 4、**发行人：**湘潭市两型社会建设投融资有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币12亿元。
- 6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券为7年期，在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附加本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当年应付利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 7、**票面利率：**本期债券为固定利率，票面利率为7.89%。
- 8、**计息期限：**2014年4月23日至2021年4月22日。
- 9、**付息日：**2015年至2021年每年的4月23日为上一个计息年度的付息日（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：**本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的4月23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）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年4月22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 2017 年 4 月 23 日、2018 年 4 月 23 日、2019 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 23 日和 2021 年 4 月 23 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 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 元×(1-存续期第 3 年偿还比例-存续期第 4 年偿还比例-存续期第 5 年偿还比例-存续期第 6 年偿还比例)

$$=100 \text{ 元} \times (1-20\%-20\%-20\%-20\%)$$

$$=20 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价}-100 \times 20\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价}-20。$$

特此公告。

(本页无正文，为《2014年湘潭市两型社会建设投融资有限公司
公司债券2020年分期偿还本金公告》签章页)

湘潭市两型社会建设投融资有限公司

2020年4月8日

