

2014年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券

2020年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券（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%的比例偿还本金。张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月17日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证本期债券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年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券
- 2、证券简称及代码：PR 张经投，124657.SH
- 3、发行人：张家界市经济发展投资集团有限公司
- 4、发行总额和期限：人民币10亿元，7年
- 5、债券利率：本期债券票面利率为7.8%
- 6、计息期限：自2014年4月17日至2021年4月16日
- 7、付息日：本期债券付息日为2015年至2021年每年的4月17日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 8、兑付日：2017年至2021年每年的4月17日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日），逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- 9、挂牌时间和地点：本期债券于2014年6月18日在上海证券交易所和银行间债券市场挂牌。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

- 1、还本方式：分次还本，自本期债券存续期第3年起，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，当期利息随本金一起支付。
- 2、利率：本期债券票面利率为7.8%
- 3、债权登记日：2020年4月16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。

4、分期偿还本金日：2020 年 4 月 17 日

5、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×（1-2017 年偿还比例-2018 年偿还比例-2019 年偿还比例-2020 年
偿还比例）

=100 元×（1-20%-20%-20%-20%）

=20 元

6、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。

（本页无正文，为《2014 年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告》之盖章页）

张家界市经济发展投资集团有限公司

2020 年 4 月 7 日

