

2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券

2020 年分期偿还本金公告

根据《2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2016 年肥西县城乡建设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 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。肥西县城乡建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 6 月 3 日第二次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

- 1、债券名称：2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：简称“PR 肥西债”，代码：127758。
- 3、发行规模：人民币 15 亿元。
- 4、债券期限及还本付息方式：7 年期，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。
- 5、票面利率：本期债券票面年利率 4.45%，在存续期内固定不变。
- 6、计息期间：本期债券的计息期限为 2019 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 2 日止。
- 7、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 6 月

3 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）。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 每年的 6 月 3 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 6 月 2 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，20%的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2019 年至 2023 每年的 6 月 3 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），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—本次偿还比例—上次偿还比例）=100 元×（1—20%—20%）=60 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。

5、债券简称

自去年分期偿还后，债券简称已变更为“PR 肥西债”。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2016年肥西县城乡建设投资有限公司公司
债券2020年分期偿还本金公告》签章页)

