

2016年禹州市投资总公司企业债券 2021 年分期偿还本金公告

根据《2016年禹州市投资总公司企业债券募集说明书》，2016年禹州市投资总公司企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款。禹州市投资总公司（以下简称“发行人”）将于2021年1月19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，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2016年禹州市投资总公司企业债券
- 2、债券简称及代码：PR 禹州债（127378.SH）
- 3、发行人：禹州市投资总公司
- 4、发行规模：人民币12亿元，当前余额为人民币7.20亿元
- 5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付条款
- 6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为4.68%
- 7、付息日：本期债券存续期内每年的1月19日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）
- 8、上市时间和地点：本期债券于2016年4月8日在上海证券交易所上市交易

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

债权登记日为2021年1月18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、本期分期偿还日

本期债券2020年分期偿还日为2020年1月19日。

3、分期偿还方案

本期债券2019年至2023年每年分别偿还本金24,000万元，分别占本期债券发行总额的20%。

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。

4、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

$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{历次偿还比例})$

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

$=60 \text{ 元}。$

5、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-

$100 \times \text{本次偿还比例}$

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

$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20 \text{ 元}。$

特此公告。



扫描全能王 创建

(本页无正文，为《2016年禹州市投资总公司企业债券2021年分期偿还
本金公告》之盖章页)

