

# 2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券

## 2022年分期偿还本金提示性公告

根据《2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券（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，曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）将于2022年1月21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、本期债券基本情况

- 1、**债券名称：**2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**19麒麟债。
- 3、**债券代码：**152095.SH。
- 4、**发行人：**曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币5.70亿元。
- 6、**债券期限及还本付息方式：**7年，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第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，到期利息随本金一起支付。
- 7、**票面利率：**8.50%。
- 8、**计息期限：**2019年1月21日至2026年1月20日。
- 9、**付息日：**2020年至2026年每年的1月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
- 10、**兑付日：**2022年至2026年每年的1月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2022年1月20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 2022 年 1 月 21 日、2023 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 22 日、2025 年 1 月 21 日和 2026 年 1 月 21 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  
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例})$   
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$   
 $= 80 \text{ 元}。$

### **4、开盘参考价调整方式**

分期偿还日开盘参考价  
 $= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$   
 $= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$   
 $= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$

### **5、债券简称变更**

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 曲靖麒麟债”。

特此公告。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2019 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券  
2022 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司



2022 年 1 月 14 日