

2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业 专项债券 2024 年分期偿还本金提示性公告

根据《2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券募集说明书》，2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 至 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。贵州省红果经济开发区开发有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2024 年 2 月 8 日第 4 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、本期债券基本情况

（一）债券名称：2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券。

（二）债券简称：PR 红果债。

（三）债券代码：127752.SH。

（四）发行规模：3.50 亿元。

（五）债券期限及还本付息方式：7 年期，每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2021 年至 2025 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

（六）票面利率：7.80%

（七）计息期限：2018 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。

（八）付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 2 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

（一）债权登记日：2024 年 2 月 7 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。

（二）分期偿还本金

本期债券将于 2021 年至 2025 年每年的 2 月 8 日分别偿还本金 0.70 亿元（遇

法定节假日或休息日顺延至下一个交易日), 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。

(三) 债券面值计算方式

本次分期偿还 1.00 亿元本金后至下次分期偿还前,

本期债券面值=100 元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)

=100 元×(1-80%)

=20 元

(四) 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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业
专项债券 2024 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

2024年1月25日

