

债券代码：124457

债券简称：13 河池投

河池市城市投资建设发展有限公司

关于 2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券 分期偿还本金公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《债券募集说明书》，2013 河池市城市投资建设发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）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。河池市城市投资建设发展有限公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 12 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交易的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券。
- 2、债券简称：13 河池投。
- 3、债券代码：124457。
- 4、发行人：河池市城市投资建设发展有限公司。
- 5、发行规模：11 亿。
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 8.50%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。
- 7、票面利率：8.50%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为2013年12月18日至2020年12月17日。

9、付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的12月18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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的12月18日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016年12月16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2016年12月18日、2017年12月18日和2018年12月18日、2019年12月18日、2020年12月18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。

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-历史偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-0%-20%）
=80元。

4、开盘参考价调整方式

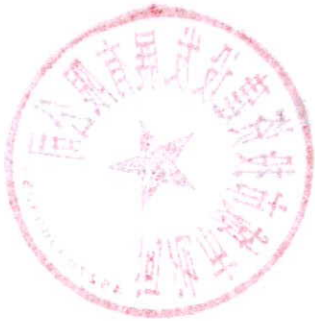
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 河池投”。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《河池市城市投资建设发展有限公司关于 2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券分期偿还本金公告》的盖章页)

河池市城市投资建设发展有限公司

2016 年 12 月 7 日

