

2016年郴州市百福投资集团有限公司养老产业专项债券

2020年分期偿还本金公告

根据《2016年郴州市百福投资集团有限公司养老产业专项债券募集说明书》，2016年郴州市百福投资集团有限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，在债券存续期第三至六年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%的比例偿还本金，第七至十年末分别按照发行总额15%、15%、15%、15%的比例偿还本金。郴州市百福投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月23日（因2020年3月22日为公休日，故顺延至其后第一个工作日）兑付本期债券发行总量10%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

1、债券名称：2016年郴州市百福投资集团有限公司养老产业专项债券

2、债券简称：PR百福债

3、债券代码：139031.SH

4、发行人：郴州市百福投资集团有限公司

5、发行规模：人民币14.90亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为10年期，将于2019年至2022年每年的3月22日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%的比例偿还本金，2023年至2026年每年的3月22日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%的比例偿还本金

7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.96%

8、计息期限：2016年3月22日至2026年3月21日

9、付息日：2017年至2026年每年的3月22日为上一个计息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：2019年至2026年每年的3月22日，兑付款项自兑付日起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为2020年3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，10%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券已于2019年3月22日按照债券发行总额10%的比例偿还本金，将于2020年至2022年每年的3月22日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额10%、10%、10%的比例偿还本金，2023年至2026年每年的3月22日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%的比例偿还本金，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10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-历次偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-10%-10%）
=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-100×10%

= 分期偿还日前收盘价-10。

特此公告。

(本页无正文，为《2016年郴州市百福投资集团有限公司养老
产业专项债券2020年分期偿还本金公告》之盖章页)

郴州市百福投资集团有限公司

2020年3月11日

