

# 永兴银都投资建设发展集团有限公司

## 关于“PR永银都”分期偿还本金公告

根据《2016年永兴银都投资建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》，2016年永兴银都投资建设发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，永兴银都投资建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。发行人将于2020年3月24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，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2016年永兴银都投资建设发展集团有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：PR 永银都（代码：139033）
- 3、发行主体：永兴银都投资建设发展集团有限公司
- 4、发行总额：8.80 亿元
- 5、债券期限：7 年期（本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，发行人分别向投资者偿还债券本金各 1.76 亿元。）
- 6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.60%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、计息期限：自 2019 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日止。
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 24 日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、兑付日：本期债券的本金兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 24 日如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2020 年 3 月 23 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，占比发行总额 20%的本金将被兑付。

## 2、分期偿还方案

本期债券将于 2019 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 24 日、2021 年 3 月 24 日、2022 年 3 月 24 日和 2023 年 3 月 24 日分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息和本金一起支付。

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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{前次累计偿还本金比例} - \text{本次偿还本金比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\%)$$
$$=60 \text{ 元}。$$

## 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

特此公告

（以下无正文）

(此页无正文，为《永兴银都投资建设发展集团有限公司关于“PR 永银都”分期  
偿还本金公告》之签章页)

永兴银都投资建设发展集团有限公司

2020年3月12日

