

# 2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券

## 2017年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的20%。

合肥桃花工业园经济发展有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年3月27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：2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券。
- 2、证券简称及代码：银行间简称“12合桃花债”，代码：1280086；交易所简称“PR合桃花”，代码：122662。
- 3、发行人：合肥桃花工业园经济发展有限公司
- 4、发行总额和期限：发行总额为人民币8亿元。本期债券为7年期，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的20%。
- 5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为8.79%
- 6、计息期限：自2012年3月27日起至2019年3月26日止。
- 7、付息日：2013年至2019年每年的3月27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，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：2017年3月24日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还：本期债券将于2015年3月27日、2016年3月27日、2017年3月27日、2018年3月27日、2019年3月27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）分别偿还本金1.6亿元、1.6亿元、1.6亿元、1.6亿元和1.6亿元，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。债券应付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1.6亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×(1-历次债券分期偿还比例)

=100元×(1-20%-20%-20%)

=40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

特此公告

（以下无正文）

本页无正文，为《2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告》签章页

合肥桃花工业园经济发展有限公司

2017年3月22日

