

债券代码： 124016

债券简称：PR 常德源

**湖南常德市德源投资开发有限公司**  
**关于“PR 常德源” 2016 年分期偿还本金的公告**

根据《2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，自债券发行后第 3 年起，即 2015 年起至 2018 年，逐年分别按照债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金。湖南常德市德源投资开发有限公司（以下简称：“发行人”）将于 2016 年 10 月 18 日兑付本期债券发行总量 25%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 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券
- 2、证券简称：PR 常德源
- 3、债券代码：124016（上交所）、1280330（银行间市场）
- 4、发行人：湖南常德市德源投资开发有限公司
- 5、发行规模：人民币 7 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 6 年，采用固定利率形式。每年付息一次，自第 3 年即 2015 年起至 2018 年，逐年分别按照债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金，当

期利息随本金一起支付

7、债券利率：固定利率，票面年利率为 7.18%

8、计息期间：本期债券计息期限自 2015 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日止，逾期部分不另计利息

9、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 18 日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）为该计息年度的付息日

10、兑付日：自 2015 年至 2018 年每年的 10 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 10 月 17 日，截止该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，25%比例的本金将被兑付。

### **2、分期偿还方案**

本期债券将于 2015 年 10 月 18 日、2016 年 10 月 18 日、2017 年 10 月 18 日和 2018 年 10 月 18 日分别按照债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），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 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=75 元-100 元×本次偿还比例

=75 元-100 元×25%

=50 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-100×25%

=分期偿还日前收盘价-25

#### 5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 常德源”。

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖南常德市德源投资开发有限公司关于“12 常德源” 2016 年分期偿还本金的公告》）

湖南常德市德源投资开发有限公司

2016 年 10 月 10 日

