

债券代码：124818

债券简称：PR 德源债

## 湖南常德市德源投资开发有限公司

### 关于“PR 德源债”2018 年分期偿还本金的公告

根据《2014 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》，2014 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，自第三个计息年度（即 2018 年）起，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。湖南常德市德源投资开发有限公司（以下简称：“发行人”）将于 2018 年 6 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：2014 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 德源债
- 3、债券代码：124818
- 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 10 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，采用固定利率形式。每年付息一次，自第三个计息年度（即 2018 年）起，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，最后一期利息随本金的兑付一起支付，并由相应的托管机构负责具体办理利息的支付事宜。

7、债券利率：固定利率，票面年利率为 6.50%

8、计息期间：自 2014 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日，逾期不另计息。

9、付息日：自 2015 年至 2021 年每年的 6 月 16 日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。

10、兑付日：自 2017 年至 2021 年每年的 6 月 16 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

2018 年 6 月 15 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，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 6 月 16 日、2018 年 6 月 16 日、2019 年 6 月 16 日、2020 年 6 月 16 日和 2021 年 6 月 16 日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（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 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=80 \text{ 元} - 100 \text{ 元} \times \text{本次偿还比例}$$

$$=80 \text{ 元} - 100 \text{ 元} \times 20\%$$

$$=60 \text{ 元}$$

### 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$=\text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

$$=\text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

### 5、债券简称

分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 德源债”。

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“PR 德源债”2018 年分期偿还本金的公告》)

