

债券代码：122526

债券简称：PR 永川惠

2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券 分期偿还本金公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

由重庆市永川区惠通建设发展有限公司（以下简称“发行人”）于2012年10月16日发行的2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年10月16日开始支付2017年10月16日至2018年10月15日期间的利息及分期偿还本金，为保证兑付、兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

- 1、债券名称：2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR 永川惠（122526）。
- 3、发行人：重庆市永川区惠通建设发展有限公司。
- 4、发行总额和期限：12亿元人民币，7年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年兑付日分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金【2012】2230号文件批准公开发行。
- 6、债券形式：本期债券采用实名制记账式，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.33%，在债券存续期内固定不变。

8、计息期限：2012 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 15 日止。

9、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 16 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)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 10 月 16 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)。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、债权登记日

2018 年 10 月 15 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，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 10 月 16 日和 2019 年 10 月 16 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日），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 2.4 亿元本金后至下次分期偿还前，
本期债券面值=100 元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)
=100 元×(1-60%-20%)
=20 元

7、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。

本页无正文，为《2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券分期偿还本金公告》盖章页

重庆市永川区惠通建设发展有限公司



2018年9月27日