

2014年永嘉投资集团有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《2014年永嘉投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2014年永嘉投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。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年永嘉投资集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR 永嘉债（127034）。
- 3、发行人：永嘉投资集团有限公司。
- 4、发行总额：人民币8亿元。
- 5、债券期限：7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
- 6、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[2014]1859号文件批准公开发行。
- 7、债券形式：实名制记账式债券。
- 8、债券利率：本次债券票面利率为6.50%，在该品种债券存续期内固定不变。
- 9、计息期限：自2014年11月12日至2021年11月11日止。
- 10、付息日：2015年至2021年每年的11月12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）。

11、兑付日：2017年至2021年每年的11月12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）。

12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行主体的信用级别为AA。

13、上市时间和地点：本期债券于2014年12月8日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年11月9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11月12日按照债券发行总额的20%偿还本金，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

$$\begin{aligned} & \text{本次分期偿还 20\% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\ & = 80-100 \text{ 元} \times \text{偿还比例} \\ & = 80-100 \text{ 元} \times 20\% \\ & = 60 \text{ 元} \end{aligned}$$

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。

（本页无正文，为《2014年永嘉投资集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》签章页）

