

# 2015年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告

根据《2015年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券募集说明书》，2015年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。达州发展(控股)有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2019年1月14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：**2015年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券
- 2、**债券简称：**PR 达州 01
- 3、**债券代码：**127080
- 4、**发行人：**达州发展(控股)有限责任公司
- 5、**发行规模：**人民币5亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**7年期，自本期债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 7、**票面利率：**6.55%
- 8、**计息期限：**自2015年1月14日至2022年1月13日
- 9、**付息日：**本期债券付息日为2016年至2022年每年的1月14日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 10、**兑付日：**本期债券付息日为2018年至2022年每年的1月14日（上述兑付日如遇法定节假日，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

2018年1月11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1月14日、2019年1月14日、2020年1月14日、

2021年1月14日和2022年1月14日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和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  
= 100元 × (1 - 累计偿还比例)  
= 100元 × (1 - 40%)  
= 60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。

本页以下无正文

(本页无正文，为《2015 年第一期达州发展(控股)有限责任公司公司债券  
2019 年分期偿还本金提示性公告》盖章页)

达州发展(控股)有限责任公司



2019 年 1 月 10 日