

# 2012年合肥海恒投资控股集团有限公司企业债券

## 2018年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012年合肥海恒投资控股集团有限公司企业债券（简称“PR 海恒债”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年平均按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金。

合肥海恒投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年6月12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：2012年合肥海恒投资控股集团有限公司企业债券（简称“12 海恒债”）
- 2、证券简称及代码：银行间简称“12 合海恒债”，代码：1280176；交易所简称“PR 海恒债”，代码：122626。
- 3、发行人：合肥海恒投资控股集团有限公司
- 4、发行总额和期限：发行总额为人民币12亿元。发行期限为7年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年平均按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金。
- 5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.30%。
- 6、计息期限：自2012年6月12日起至2019年6月12日止。
- 7、付息日：2012年至2019年每年的6月12日为上一个计息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 8、兑付日：2018年6月12日（上述付息日如遇法定节假日，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6月11日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
- 2、分期偿还：本期债券将于2015年6月12日、2016年6月12日、2017年6月12日、2018年6月12日、2019年6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）分别偿还本金2.4亿元、2.4亿元、2.4亿元、2.4亿元和2.4亿元，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。债券应付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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{历次债券分期偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\% - 20\% - 20\%)$$
$$=20 \text{ 元}$$

### 4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

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

特此公告

(以下无正文)

（本页无正文，为《2012年合肥海恒投资控股集团有限公司企业债券2018年分期偿还本金公告》签章页）

合肥海恒投资控股集团有限公司



2018年6月4日