

# 2015年第二期达州发展（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年第二期达州发展（控股）有限责任公司公司债券募集说明书》，2015年第二期达州发展（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11月27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年第二期达州发展（控股）有限责任公司公司债券。

2、**债券简称：**PR 达州 02。

3、**债券代码：**127324。

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，自本期债券存续期第三年起即于2018年11月27日、2019年11月27日、2020年11月27日、2021年11月27日、2022年11月27日分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、**票面利率：**5.10%。

8、**计息期限：**本期债券计息期限自2015年11月27日至2022年11月26日。

9、**付息日：**本期债券付息日为2016年至2022年每年的11月27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：**本期债券兑付日为2018年至2022年每年的11月27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

2019年11月26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27日、2019年11月27日、2020年11月27日、2021年11月27日和2022年11月27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 %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 年第二期达州发展（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11月25日