

# 2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券

## 2019 年分期偿还本金公告

根据《2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》，2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期最后五年分期偿还本金，2016 年至 2020 年每年分别偿还本金 30,000 万元，分别占本期债券发行总额的 20%。珠海汇华基础设施投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 9 月 17 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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券。
- 2、证券简称及代码：PR 珠汇华， 124356。
- 3、发行人：珠海汇华基础设施投资有限公司。
- 4、发行总额：人民币 15 亿元。
- 5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付条款。
- 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〔2013〕1655 号文件”批准公开发行。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 7.15%，在该品种债券存续期内固定不变。
- 8、计息期限：本期债券计息期限自 2013 年 9 月 17 日至 2020

年9月16日。

9、付息日：本期债券付息日为2014年至2020年每年的9月17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2016年至2020年每年的9月17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**

债权登记日为2019年9月16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2016年9月17日、2017年9月17日、2018年9月17日、2019年9月17日和2020年9月17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**

$$\begin{aligned} & \text{本次分期偿还 20\% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例}) \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%) \end{aligned}$$

= 20 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。

#### 5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称为“PR 珠汇华”。

特此公告。

(本页无正文，为《2013年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告》盖章页)

珠海汇华基础设施投资有限公司



2019年9月4日