



债券注册要素表

重要提示: 1. 发行人或推荐机构/受托管理人填写本表前请仔细阅读填表说明, 请特别关注加黑栏目。2. 请根据实际发行情况选择性填写以下要素, 确保所填内容真实准确, 且与募集说明书相关条款一致。3. 有单选或多选项, 请在□中打勾。4. 没有或无关项, 可不填。

一、债券基本信息

1. 发行人名称:	2. 发行人证件号:
3. 债券全称:	
4. 债券简称及代码:	(代码由中心填写)
5. 推荐机构全称及证件号:	
6. 受托管理人全称及证件号:	
7. 债券期限:(填写数字)	8. 期限单位: □年 □月 □日(选一项)
9. 计划发行总额: 张	10. 实际发行总额: 张
11. 起息日: 年 月 日	12. 到期兑付日: 年 月 日
13. 发行开始日: 年 月 日	14. 发行结束日: 年 月 日
15. 发行价格(如有):	元/百元面值
16. 担保方式(可多选): □担保或保证 □质押 □抵押 □其它	
17. 担保机构全称(如有):	
18. 发行人股票存管机构(可转债填写):	

二、利率、闰年计息天数信息

19. 发行时票面利率:		%	
20. 计息年度天数	□365天	闰年计息天数	□365天
			2月29日是否计息
			□计息 □不计息
	□366天		□366天
	□360天	整月计息天数	□30天
			□实际天数

三、付息信息

21. 付息频率: 月/次 说明:	22. 付息日: 说明:
23. 利息分配方式: □平均分配 □按实际天数分配	
24. 发行人是否委托本中心代理兑付兑息: □是 □否 如选是, 需签署委托代理兑付兑息协议。	

四、其他信息

兹声明: 以上所填内容真实有效, 请按以上信息办理债券登记手续, 现予以确认。

发行人联系人: 手机:

推荐机构联系人: 手机:

发行人盖章(单位公章)

提交时间: 年 月 日

注: 发行人赎回权、投资人回售权及转股权按照认购协议执行。



债券注册要素表填表说明

1. 债券全称，填备案通知书或募集说明书中披露的拟发行债券全称。最长字符长度为 82 位，或最长可输入 40 位汉字。
2. 债券简称，根据债券全称情况由发行人确定，最长字符长度为 8 位，或最长可输入 4 位汉字。
3. 债券期限单位分年、月、日三种，一只债券只能选择一种。债券期限应为期限单位的整数倍，如 1 年、2 年、3 年—20 年……，1 月、2 月、3 月—15 月……，7 日、14 日、92 日—467 日……，等，不能有 1.5 年、2.3 月等。
4. 发行公告中确定的到期本息兑付日期。(1) 债券期限单位为“日”的，兑付日为起息日加上期限天数对应的日期。(2) 债券期限单位为“月”的，兑付日为起息日所在年、月、日加上期限月份数后对应的年、月、日。如起息日是 2007 年 3 月 28 日，期限 4 个月，则到期日为 2007 年 7 月 28 日。当起息日是 31 日，如到期年份的该月份没有 31 日，即该月最后一日是 30 日或 28 日（非闰年的 2 月）或 29 日（闰年的 2 月），则兑付日为 30 日或 28 日或 29 日。起息日是 30 日，到期月份是 2 月，则兑付日为 28 日或 29 日。(3) 债券期限单位为“年”的，兑付日为起息年份加上期限年数对应年份的对应月份、日期；如兑付年份该月没有该日，则按照前文兑付日的要求确定。
5. 计息年度是指债券期限内，从债券起息日开始的一个完整的自然年度。计息年度天数是指一年的计息天数基数，分 365 天/年（闰年为 366 天或 365 天）和 360 天/年两种，一只债券只能选择其中一种。建议均采用 365 天/年。

计息年度天数基数分类选择含义

第一层选择	第二层选择	第三层选择	含义
365 天	闰年按照 365 天计息	2 月 29 日计息	非闰年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额；遇到闰年时，该年按照 365 天计算每天应计利息，乘 366 天为全年应付利息金额。
		2 月 29 日不计息	非闰年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额；遇到闰年时，该年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额。
	闰年按照 366 天计息	无	非闰年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额；遇到闰年时，该年按照 366 天计算每天利息，乘 366 天为全年应付利息金额。
360 天	每月按照 30 天计息	无	按照 360 天计算每天利息，乘 30 天为每月利息金额，乘 360 天为全年应付利息金额。无论该月是 28 天、29 天、30 天还是 31 天，满一整月的一律按照 30 天计算，全年则按照 360 天计算。
	每月按照该月实际天数计息	无	按照 360 天计算每天利息，乘该月实际天数为该月利息金额，乘 365 天（闰年 366 天）得全年应付利息金额。

6. 付息日，填写每次付息日期，(1) 每年付息一次，各年度的付息日为存续期内各年中与起息日相同的日期，如某年中无该日期，按兑付日的要求确定。填写范例如：每年 4 月 20 日。(2) 半年付息一次，起息日所在月份加六个月后的对应自然日为付息日，以下依此类推；如某计息期中无该日期，按兑付日的要求确定。填写范例如：每年 4 月 20 日和 10 月 20 日。(3) 按“季度”付息，起息日所在月份加三个月后的对应自然日为付息日，以下依此类推；如某计息期中无该日期，按兑付日的要求确定。填写范例如：每季度 20 日。(4) 按“月”付息，则付息日为每月中与起息日相同的日期，如某月中无该日期，按兑付日的要求确定。填写范例如：每月 20 日。建议按照以上规则设计付息周期和付息日。(5) 如该债券的付息日不按以上规则确定，则详细写明。
7. 付息频率，如“12 个月/次”指 12 个月付息一次，“6 个月/次”指 6 个月付息一次。如该债券的付息频率不按以上规则确定，请详细写明，如“X 天/次”、“X 天/第一次”、“X 天/第二次”或实际付息日期等。建议按照“X 个月/次”设计付息频率。
8. 付息频率一年超过一次的债券需填利息分配方式。平均分配是指全年利息按照付息频率在各计息期间平均分配；按实际天数分配是指全年利息按照各计息期的实际天数计算。建议按平均分配方式填写。