

2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券

2014年付息公告

由浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2013年1月24日发行的2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年1月24日开始支付2013年1月24日至2014年1月23日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，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年浙江吉利控股集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：13浙吉利（代码：124141）。
- 3、发行人：浙江吉利控股集团有限公司。
- 4、发行规模：12亿元人民币。

5、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券存续期的前5年票面利率为5.90%，在第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

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[2012]3527号文批准公开发行。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、计息期限：自2013年1月24日起至2020年1月23日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2013年1月24日起至2018年1月23日。

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、付息日：2014年至2020年每年的1月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2014年至2018年每年的1月24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）。

11、兑付日：2020年1月24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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2018年1月24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）。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2013年6月14日出具的《跟踪评级报告》，本期债券的信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。

14、上市时间及地点：本期债券于2013年5月2日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2013年1月24日至2014年1月23日。

2、债权登记日：2014年1月23日。截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

3、付息时间：2014年1月24日。

三、付息办法

持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。

若债券持有人付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付，发行人和债券托管人不承担延付利息。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- 1、纳税人：本期债券的个人投资者
- 2、征税对象：本期债券的利息所得
- 3、征税税率：按利息额的 20%征收
- 4、征税环节：由付息网点一次性扣除
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
- 6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

五、关于向非居民投资者征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“13浙吉利”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国个人所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起实施的

《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,如QFII、RQFII等非居民企业无法在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应缴税款,本公司将协助相关非居民企业缴纳上述企业所得税,具体安排如下:

1、请截至2014年1月23日下午上海证券交易所收市时持有“13浙吉利”的QFII、RQFII最晚于七个工作日内填写本公告所附表格(需加盖公章)、并同证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII、RQFII证券投资业务许可证复印件(需加盖公章)一并传真至本公司,原件请寄送至本公司联系人处。

2、请上述QFII、RQFII于七个工作日内将应纳税款划至本公司银行账户,用途请填写“13浙吉利纳税款”,由本公司向税务机关代为缴纳税款。税款划出后,请尽快与本公司联系人确认。本公司银行账户信息如下:

开户银行:招商银行杭州分行营业部

账户号码:661083893310001

账户名称:浙江吉利控股集团有限公司

3、如上述QFII、RQFII已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报,请于七个工作日内,除提供上述第1项资料外,还应向本公司提供相关纳税证明文件(包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据),或者向本公司出具经合法签署的已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件,上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后,将不再安排利息所得税的代扣代缴。所有文件需以专人送达或邮寄的方式在上述时间内

送达至本公司。

4、如上述QFII、RQFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

六、本次付息相关机构

1、发行人：浙江吉利控股集团有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区江陵路1760号

法定代表人：李书福

联系人：蔡慧

电话：0571-28136013

传真：0571-28136029

邮编：310051

2、主承销商：国信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26

层

法定代表人：何如

联系人：李思聪

电话：010-880905351

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

邮编：200120

特此公告。

本页无正文，为《2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券
2014 年付息公告》盖章页

浙江吉利控股集团有限公司



2014 年 1 月 17 日

附件:

“13浙吉利”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表

	中文	英文
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称		
在其居民国（地区）地址		
国（地区）别		
付息债权登记日收市后持债张数（张）		
债券利息（税前，人民币元）		
债券利息所得应纳税款（人民币元）		

联系人:

联系电话:

公司名称及签章:

日期: