

债券代码：136030

债券简称：15 吉利 01

浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券 (第一期) 票面利率不调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 调整前适用票面利率：3.88%
- 调整幅度：0 bp
- 调整后适用票面利率：3.88%
- 调整后起息日：2018 年 11 月 9 日

根据《浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率。

为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)
2. 债券简称：15 吉利 01
3. 债券代码：136030
4. 发行人：浙江吉利控股集团有限公司
5. 发行总额：人民币 20 亿元
6. 债券期限：本期债券为 6 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权
7. 债券利率：本期债券的票面利率为 3.88%

8. 起息日：2015 年 11 月 9 日
9. 付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2021 年每年的 11 月 9 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分付息日期为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 9 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；每次付息款项不另计利息。
10. 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 9 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日期为 2018 年 11 月 9 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，顺延期间兑付款项不另计利息。
11. 上市时间和地点：本债券已于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所上市交易
12. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、相关机构及联系方式

1、发行人：浙江吉利控股集团有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号

联系人：胡娣

联系方式：13857166642

传真：0571-28098296

2、主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系人：陈微、张斌斌

联系方式：010-66229398

传真：010-66578955

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系方式：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告
(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)票面利率不调整公告》的盖章页)

