

债券代码：136085.SH

债券简称：15 金茂投

金茂投资管理(上海)有限公司关于“15 金茂投” 公司债券调整票面利率选择权行权公告

本公司执行董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前适用票面利率：3.55%
- 调整幅度：35BP
- 调整后适用票面利率：3.90%
- 调整后起息日：2018 年 12 月 9 日

根据《方兴地产投资管理（上海）有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在本公司方兴地产投资管理（上海）有限公司 2015 年公司债券（债券简称：15 金茂投，债券代码：136085，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调票面利率，本期债券后 2 年的票面利率为 3.90%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

一、 本期债券概览

- 1、 债券名称： 方兴地产投资管理(上海)有限公司 2015 年公司债券
- 2、 证券简称及代码： 简称 15 金茂投，代码 136085.SH
- 3、 发行人： 金茂投资管理(上海)有限公司
- 4、 发行总额和期限： 发行规模为人民币 22 亿元；发行期限为 5 年期，附第 3

年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

- 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2694号”文件批准发行
- 6、债券形式：实名制记账式
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 3.55%，按年付息，本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变
- 8、计息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 8 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2015 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 8 日
- 9、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 12 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、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市交易。

二、 本期债券利率调整情况

本期债券存续内前3年(2015年12月9日至2018年12月8日)票面利率为3.55%；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率35BP，即2018年12月9日至2020年12月8日本期债券票面利率调整为3.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、 联系方式

发行人：金茂投资管理(上海)有限公司

地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 22 层

法定代表人：李从瑞

联系人：徐冠男

联系电话：010-59369901

邮政编码：100045

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司关于“15 金茂投”公司债券调整票面利率选择权行权公告》之盖章页）

