

债券代码：138966.SH

债券简称：23远东二

远东国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024 年调整票面利率的第一次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：4.49%
- 拟调整后适用的票面利率：3.00%
- 调整后的起息日：2024年3月7日

根据《远东国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，远东国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在远东国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第1个计息年度末调整本期债券存续期后1个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟将本期债券后1年的票面利率下调149个基点，即2024年3月7日至2025年3月6日本期债券的票面利率为3.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜提示如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：远东国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：23远东二。

3、债券代码：138966.SH。

4、发行人：远东国际融资租赁有限公司。

5、发行总额：人民币8.00亿元，当前余额8.00亿元。

6、债券期限：本期债券期限为2年，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日为2024年至2025年间每年的3月7日；若投资者在本期债券存续期的第1年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年的3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前1年（2023年3月7日至2024年3月6日）票面利率为4.49%。在本期债券存续期的第1年末，发行人拟下调票面

利率，将本期债券票面利率调整为3.00%，并在存续期的第1年至第2年（2024年3月7日至2025年3月6日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、票面利率调整的合理性说明

截至2024年1月19日，本期债券中债估值收益率（不行权）为3.50%，中证估值收益率（不行权）为3.25%。发行人根据市场行情，结合自身融资情况，经过审慎考虑，拟将本期债券下调票面利率至3.00%。该票面利率未出现严重偏离同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率的情况，调整后的票面利率公允，不存在违反诚信原则的情况，不存在违反《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护》的情况。

本期债券投资者可向发行人或受托管理人关于票面利率调整事项提出诉求。投资者诉求的反映渠道详见下节“四、相关机构及联系方式”中发行人及受托管理人联系方式。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：远东国际融资租赁有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号

联系人：龚宇驰

联系电话：021-38913000

2、受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系人：周和、詹婧蕙、龙俊瑶、白若杉

联系电话：020-66338087

特此公告。

(此页无正文, 为《远东国际融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 2024年调整票面利率的第一次提示性公告》签章页)

远东国际融资租赁有限公司



2024年 1 月22日