

债券代码：155214

债券简称：19浙旅 01

浙江省旅游投资集团有限公司关于“19浙旅01” 公司债券票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.95%
- 调整后适用的票面利率：3.00%
- 调整后的起息日：2022年3月12日

根据《浙江省旅游集团有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，浙江省旅游投资集团有限公司（原名“浙江省旅游集团有限责任公司”）（以下简称“发行人”和“公司”）有权决定在浙江省旅游集团有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2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，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调195个基点，即2022年3月12日至2024年3月11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，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：浙江省旅游集团有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：19 浙旅01
- 3、债券代码：155214
- 4、发行人：浙江省旅游投资集团有限公司（原名“浙江省旅游集团有限责任公司”）
- 5、发行总额：4亿元
- 6、债券期限：本债券的期限为5年，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。
- 7、票面利率：4.95%
- 8、起息日：2019年3月12日。

9、付息日：2020年至2024年每年的3月12日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：2024年3月12日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年3月12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）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2019年3月12日至2021年3月11日）票面利率为4.95%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.00%，并在存续期的第4年至第5年（2022年3月12日至2024年3月11日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：浙江省旅游投资集团有限公司

地址：浙江省杭州市上城区五星路206号明珠国际商务中心5号楼

联系人：周晓丽

联系电话：0571-87060100

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼

联系人：项雷、赵华

联系电话：0571-87902754

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

此页为《浙江省旅游投资集团有限公司关于“19浙旅01”公司债券票面利率调整公告》之签章页

浙江省旅游投资集团有限公司



2022年2月14日