

债券代码：185501.SH

债券简称：22 安租 05

平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第四期)
(品种一)票面利率下调的第二次提示性公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.45%
- 拟调整后适用的票面利率：3.15%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 10 日

根据《平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第四期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第四期)（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 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，发行人拟将本期债券后 2 年的票面利率下调 30 个基点，即 2024 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日本期债券的票面利率改为 3.15%（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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第四期)（品种一）
- 2、债券简称：22 安租 05
- 3、债券代码：185501.SH
- 4、发行人：平安国际融资租赁有限公司
- 5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 7 亿元。
- 6、债券期限：本期债券期限 4 年，第 2 年末附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：3.45%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日，本期债券付息日为 2023 年至 2026 年的每年 3 月 10 日，如投资者于第 2 个计息年度行使回售权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 至 2024 年的每年 3 月 10 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率及投资者诉求情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日）票面利率为 3.45%。同行业 AAA 评级发行人近 1 个月 2 年期小公募及中期票据发行票面利率区间为 2.78%-3.24%。发行人结合公司实际情况和市场收益率，拟将本期债券票面利率调整为 3.15%，并在存续期的第 3 年及第 4 年（2024 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人于 2024 年 1 月 19 日公告本期债券票面利率下调的第一次提示性公告，公告利率下调为 3.20%，与本公告调整的票面利率相差 5 个基点。本次票面利率调整为 3.15%后，票面利率能够真实、公允反映债券价值。本次票面利率下调事项未违反《募集说明书》中设定的投资者保护条款，发行人将按照诚信原则和《募集说明书》约定，如期披露票面利率调整公告和回售相关公告，合理保护投资者的合法权益，投资者可在回售登记期内选择将持有的本期债券回售给发行人。

本期债券票面利率下调的第一次提示性公告发布后至本次公告披露前，发行人未收到投资者诉求，发行人根据《募集说明书》约定，向投资者解释了本次票面利率下调的依据。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：平安国际融资租赁有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层

联系人：范诗彦、姚金燕

联系电话：021-38638483

2、受托管理人：华安证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区栖霞路 16 号陆家嘴富汇大厦 A 座 8 楼

联系人：余伟明

联系电话：0551-65161579

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

(本页无正文，为《平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)票面利率下调的第二次提示性公告》签章页)

平安国际融资租赁有限公司



2024 年 1 月 26 日