

债券代码：1980185

债券简称：19 亚迪绿色债 01

2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券票面利率调整 及投资者回售选择权行使的公告

根据发行文件中相关条款规定，2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券（债券简称：19 亚迪绿色债 01；债券代码：1980185）设有发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为保证投资人回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日）票面利率为 4.86%，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决定下调本期债券的票面利率，即在存续期后两年（2022 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 13 日），本期债券票面利率为 2.00%，并在债券存续期内后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

二、本期债券基本情况

1. 发行人：比亚迪股份有限公司
2. 债券名称：2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券
3. 债券简称：19 亚迪绿色债 01
4. 债券代码：1980185
5. 发行总额：人民币 10 亿元

三、权利行使基本情况

1. 投资人回售申请开始日：2022年5月16日
2. 投资人回售申请截止日：2022年5月20日
3. 回售价格（元/百元面值）：100元/百元面值
4. 行权日：2022年6月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
5. 未回售部分债券利率：2.00%

四、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

五、本次权利行使相关机构

1. 发 行 人：比亚迪股份有限公司
联系人：周灵敏、曾宇龙
联系电话：0755-89888888ext.63394
传真：0755-84202222
2. 主承销商：国开证券股份有限公司
联 系 人：黄旻曦
联系电话：010-88300565
传 真：010-88300580

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色
债券票面利率调整及投资者回售选择权行使的公告》之盖章
页）



2022 年 5 月 16 日

