

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2007—37

华夏银行股份有限公司 关于 2007 年金融债券（第二期）发行完毕的公告

华夏银行（600015）于 2007 年 10 月 17 日至 19 日在全国银行间债券市场公开发 60 亿元金融债券（第二期）。

本期债券品种一为 5 年期固定利率债券，无担保，发行人不可赎回，第 3 年末设一次投资人回售权，即投资人有权选择在第 3 年末将所持债券按面值全部或部分回售给发行人。品种一采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本，逾期不另计利息。本期固定利率债券发行 17 亿元，通过簿记建档确定的发行利率为 4.75%。

本期债券品种二为 5 年期浮动利率债券，无担保，发行人不可赎回，投资人不可回售。每年付息一次，票面利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；基本利差通过簿记建档确定。本期浮动利率债券发行 43 亿元，通过簿记建档确定的基本利率为 0.85%。

本期债券起息日为 2007 年 10 月 19 日，至 2007 年 10 月 19 日，金融债券募集资金人民币 60 亿元已全额划入本公司账户，本次金融债券（第二期）发行募集完毕。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2007 年 10 月 23 日