

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2007—27

华夏银行股份有限公司 关于 2007 年金融债券（第一期）发行完毕的公告

华夏银行（600015）于 2007 年 8 月 21 日-23 日在全国银行间债券市场公开发行 76.2 亿元金融债券（第一期）。

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 50.6 亿元，通过簿记建档确定的发行利率为 4.15%。

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 3 个月付息一次，票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）公布的 3 个月上海银行间同业拆放利率（以下简称 Shibor）的 10 日均值。第一个计息周期采用的基准利率为起息日前一个工作日（即 8 月 22 日）的 3 个月 Shibor10 日均值，以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日前一个工作日的 3 个月 Shibor10 日均值。本期浮动利率债券发行 25.6 亿元，通过簿记建档确定的基本利差为 76BP。

本期债券起息日为 2007 年 8 月 23 日，至 2007 年 8 月 23 日，76.2 亿元金融债券资金已全额划入本公司账户，本次金融债券（第一期）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 8 月 27 日