

股票代码：601099 股票简称：太平洋 公告编号：临 2016-28
债券代码：123208 债券简称：15 太证 01

太平洋证券股份有限公司 关于行使“15 太证 01”次级债券发行人赎回 选择权的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

《太平洋证券股份有限公司非公开发行2015年第一期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“15太证01”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：本期次级债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期次级债券存续的第1个计息年度末，按面值全部赎回本期债券；发行人将在本期次级债券第1个付息日前的第30个交易日在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。本期次级债券票面利率在存续期的第1个计息年度固定不变；在第1个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期次级债券将继续在第2年至第4年存续，且从第2个计息年度开始，后3个计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日发行“15太证01”次级债券，2016年4月16日为本期债券第1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据公司第三届董事会第十九次会议决议和 2015 年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层于 2016 年 2 月 23 日审议通过了《关于太平洋证券股份有限公司 2015 年次级债券行使赎回选择权的议案》，决定行使“15 太证 01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15 太证 01”次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“15太证01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日