

招商证券股份有限公司 2017 年永续次级债券（第三期）

在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，招商证券股份有限公司发行的招商证券股份有限公司 2017 年永续次级债券（第三期），将于 2017 年 6 月 1 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：

| | |
|----------|---|
| 债券名称 | 招商证券股份有限公司 2017 年永续次级债券（第三期） |
| 债券简称 | 17 招商 Y3 |
| 债券代码 | 145545 |
| 信用评级 | AA+ |
| 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 发行总额（亿元） | 37 |
| 债券期限 | 5+N。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。 |
| 票面年利率（%） | 5.65 |
| 利息种类： | 固定利率 |
| 付息频率： | 每年 |
| 发行日： | 2017-5-19 至 2017-5-22 |
| 起息日： | 2017-5-22 |
| 挂牌日： | 2017-6-1 |
| 到期日： | 2022-5-22。本期债券设置发行人续期选择权，不设投资者回售选择权。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券，而投资者无权要求发行人赎回本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布续期选择权行使或全额兑付公告。 |
| 发行价格： | 100 元 |

