

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2022-039



交通银行股份有限公司

关于成功发行二级资本债券的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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法律责任。

本公司2021年第一次临时股东大会审议批准了2022年底前发行不超过1,400亿元人民币或等值外币二级资本债券的议案，已于2021年9月、2022年2月在全国银行间债券市场累计发行600亿元二级资本债券。

近日，本公司在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2022年第二期二级资本债券”（以下简称“本次债券”），本次债券于2022年11月11日簿记建档，2022年11月15日发行完毕，发行规模人民币500亿元，其中品种一为10年期固定利率品种，发行规模370亿元，票面利率3.03%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15年期固定利率品种，发行规模130亿元，票面利率3.36%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于补充本公司二级资本，促进业务稳健发展。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2022年11月15日