

国泰君安证券股份有限公司 2016 年次级债券（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，国泰君安证券股份有限公司发行的国泰君安证券股份有限公司 2016 年次级债券（第三期），将于 2016 年 11 月 21 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	国泰君安证券股份有限公司 2016 年次级债券（第三期）
债券简称	16 国君 C3、16 国君 C4
债券代码	145148、145149
信用评级	AAA/AA ⁺
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元）	60 亿元，其中品种一 30 亿元，品种二 30 亿元
债券期限	品种一 3 年；品种二 5 年
票面年利率	品种一利率 3.34%，品种二利率 3.55%
利息种类	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行期限	2016 年 11 月 10 日为发行首日，至 2016 年 11 月 11 日止， 发行期 2 个工作日
起息日	自发行截止日开始计息，债券存续期内每年的 11 月 11 日 为下一个计息年度的起息日
挂牌日	2016 年 11 月 21 日
到期日	品种一为 2019 年 11 月 11 日，品种二为 2021 年 11 月 11 日
发行价格	100 元/张

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司 2016 年次级债券(第三期)
在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页)

