

国泰君安证券股份有限公司 2016 年次级债券（第一期） 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（第一期），将于 2016 年 8 月 15 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（第一期） |
| 债券简称 | 16 国君 C1 |
| 债券代码 | 135643 |
| 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） | 50 |
| 债券期限 | 4 年（附第 2 年末发行人赎回选择权及票面利率调整） |
| 票面年利率 | 3.30% |
| 利息种类 | 固定利率 |
| 付息频率 | 每年付息一次 |
| 发行期限 | 2016 年 7 月 18 日为发行首日，至 2016 年 7 月 19 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 7 月 19 日为下一个计息年度的起息日 |
| 挂牌日 | 2016 年 8 月 15 日 |
| 到期日 | 2020 年 7 月 19 日，若发行人行使赎回选择权，则为 2018 年 7 月 19 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(第一期)
在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页)

