

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-28

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

## 中信银行股份有限公司

### 关于 2012 年次级债券发行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中国银监会关于中信银行发行次级债券的批复》（银监复[2012]200号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2012]第38号）批准，中信银行股份有限公司（简称“公司”）于2012年6月19日在银行间债券市场成功发行了总额为200亿元人民币的次级债券。

本期债券为15年期固定利率债券，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率通过簿记建档最终确定为5.15%。

至2012年6月21日，200亿元债券募集资金已经全额划入公司账户，本期债券募集完毕。本期债券募集资金将依据《商业银行资本充足率管理办法》等有关规定计入公司附属资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十二日