

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-046



交通银行股份有限公司

关于成功发行无固定期限资本债券的公告

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个别及连带责任。

2019年5月，本公司2019年第二次临时股东大会审议批准了《关于发行减记型无固定期限资本债券的决议》，计划在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的无固定期限资本债券。7月，本公司收到中国银保监会的批复文件（银保监复〔2019〕690号）；9月，本公司收到中国人民银行的准予行政许可决定书（银市场许准予字〔2019〕第155号）。

近日，本公司在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2019年无固定期限资本债券”（以下简称“本次债券”）。本次债券于2019年9月18日簿记建档，2019年9月20日完成发行，发行规模为人民币400亿元，票面利率为4.20%。本次债券采用分阶段调整的票面利率，每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。本次债券设置发行人有条件赎回条款，发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本次债券。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本公司其他一级资本，支持业务稳健发展。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2019年9月20日