

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-063



交通银行股份有限公司

关于在境外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。

2020年3月10日，本公司2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，发行总额不超过人民币900亿元或等值外币。2020年9月25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2020年无固定期限资本债券”，发行规模人民币300亿元。近日，本公司收到《中国银保监会关于交通银行境外发行无固定期限资本债券的批复》（银保监复〔2020〕766号），同意本公司在境外发行不超过人民币200亿元等值外币无固定期限资本债券。

2020年11月18日，本公司在境外市场完成发行28亿美元无固定期限资本债券（以下简称“本次债券”），前5年每年派息率为3.8%，每5年调整一次，在本次债券发行后第5年及之后的每个派息日附发行人有条件赎回权。

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

2020年11月18日