

国信证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年7月15日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
债券简称	22 国信 Y2
债券代码	149974
信用评级	主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	50
债券期限	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（%）	3.67
利率形式	本期债券利率根据市场情况确定，并在前 5 个计息年度内保持不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
发行日	2022 年 7 月 7 日-2022 年 7 月 8 日
起息日	2022 年 7 月 8 日
上市日	2022 年 7 月 15 日
到期日	长期存续，在本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
债券面值	人民币壹佰元
开盘参考价	人民币壹佰元

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

