

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-34

太平洋证券股份有限公司 关于 2015 年第一期次级债券发行结果的公告

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。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内公司债券融资工具一般性授权的议案》，公司 2015 年第一期次级债券非公开发行工作已于 2015 年 4 月 20 日结束。现将有关发行情况公告如下：

本期次级债券全称为“太平洋证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券”，简称“15 太证 01”，代码“123208”，发行规模为 18 亿元，期限为 4 年。本期次级债券票面利率在存续期的第 1 个计息年度固定不变，为 6.0%；在第 1 个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期次级债券将继续在第 2 年至第 4 年存续，且从第 2 个计息年度开始，后 3 个计息年度的票面利率为初始票面利率加上 300 个基点。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日