

股票代码：601099 股票简称：太平洋 公告编号：临 2016-39
债券代码：123208 债券简称：15 太证 01

太平洋证券股份有限公司 关于“15 太证 01”次级债券赎回结果 及摘牌的公告

重要内容提示：

赎回登记日：2016年4月13日

债券停牌起始日：2016年4月14日，赎回登记日次一交易日起，“15太证01”次级债券将停止交易

赎回数量：1,800,000,000元（18,000,000张）

赎回兑付总金额：1,908,000,000元

赎回款发放日：2016年4月18日

摘牌日：2016年4月18日。本次赎回完成后，“15太证01”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：太平洋证券股份有限公司。
- 2、债券名称：太平洋证券股份有限公司2015年第一期次级债券。
- 3、债券简称及代码：15太证01（123208）。
- 4、发行规模：18亿元。
- 5、票面金额：本期次级债券票面金额为100元。
- 6、债券期限：4 年期，附第1年末发行人赎回选择权。
- 7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人将在本期次级债券第1个付息日前的第30个交易日在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。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；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。

8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。

9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为6.00%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

10、起息日：2015年4月16日。

11、付息日：2016年4月18日。

12、兑付日：2016年4月18日。

13、计息周期：2015年4月16日至2016年4月15日。

14、还本付息方式：本期次级债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后利息随本金的兑付一起支付。

15、上市时间和地点：2015年6月10日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本期次级债券赎回的公告情况

（一）太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日发行“15太证01”次级债券，2016年4月18日为本期债券第1个计息年度付息日。根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行2015年第一期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）根据公司第三届董事会第十九次会议决议和2015年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层于2016年2月23日做出《关于太平洋证券股份有限公司2015年次级债券行使赎回选择权的决定》，决定行使“15太证01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15太证01”次级债券全部赎回。公司于2016年3月4日、3月7日、3月8日、3月9日发布了《关于行使“15太证01”次级债券发行人赎回选择权的公告》以及提示性公告。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2016年4月13日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15太证01”的全部持有人。

2、赎回价格：106.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期次级债赎回的结果

2016年4月14日为“15太证01”（123208）的停牌起始日，2016年4月18日，

“15太证01”（123208）将在上海证券交易所摘牌。本期次级债赎回结果如下：

1、赎回数量：1,800,000,000元（18,000,000 张）

2、赎回兑付的总金额：1,908,000,000元

3、赎回款发放日：2016年4月18日

（二）本期次级债赎回对公司的影响

公司本期次级债本金赎回金额为1,800,000,000元，占“15太证01”发行总额1,800,000,000元的100%，同时兑付第1个计息年度利息总额为108,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出1,908,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本期次级债赎回的后续事项

自2016年4月18日起，公司的“15太证01”（123208）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方式

（一）发行人：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

联系人：杨简羽、伍莎莉

联系电话：010-88321792、010-88321519

传真：010-88321587

邮编：100044

（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮编：200120

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日