

证券代码：601099
债券代码：125982

证券简称：太平洋
债券简称：15太证02

公告编号：临 2017-53

太平洋证券股份有限公司 关于“15太证02”次级债券赎回结果 及摘牌公告

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。

重要内容提示：

赎回登记日：2017年6月14日

债券停牌起始日：2016年6月15日，赎回登记日次一交易日起，“15太证02”次级债券将停止交易

赎回数量：5,650,000,000元（56,500,000张）

赎回兑付总金额：5,989,000,000元

赎回款发放日：2017年6月19日（2017年6月18日为周日，顺延至下一个交易日）

摘牌日：2017年6月19日。本次赎回完成后，“15太证02”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年第二期（一期）次级债券。
- 3、债券简称及代码：15太证02（125982）。
- 4、发行规模：56.50亿元。
- 5、票面金额：本期次级债券票面金额为100元。
- 6、债券期限：3年期，附第2年末发行人赎回选择权。
- 7、发行人赎回选择权：本期次级债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。

发行人可以选择在本期次级债券存续的第2个计息年度末，按面值全部赎回本期债券；发行人将在本期次级债券第2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。

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%。

本期次级债券票面利率在存续期的前2个计息年度固定不变；在第2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3年存续，且从第3个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。

10、起息日：2015年6月18日。

11、付息日：本期次级债券的付息日是2016年至2018年每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年至2017年每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

12、兑付日：本期次级债券的兑付日为2018年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2017年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。

13、计息周期：本期次级债券的计息期限自2015年6月18日至2018年6月17日止。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的计息期限为2015年6月18日至2017年6月17日止。

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8月26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6月17日发

行“15太证02”次级债券，2017年6月18日为本期债券第2个计息年度付息日。根据公司《太平洋证券股份有限公司非公开发行2015年第二期（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2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2017年4月10日审议通过了《关于太平洋证券股份有限公司2015年第二期（一期）次级债券行使发行人赎回选择权的议案》，决定行使“15太证02”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02”次级债券全部赎回。公司于2017年5月5日、2017年5月8日、2017年5月9日、2017年5月10日披露了《关于行使“15太证02”次级债券发行人赎回选择权的公告》及后续提示性公告。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2017年6月14日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15太证02”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

2017年6月15日为“15太证02”（125982）的停牌起始日，2017年6月19日，“15太证02”（125982）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：5,650,000,000元（56,500,000张）

2、赎回兑付的总金额：5,989,000,000元

3、赎回款发放日：2017年6月19日（2017年6月18日为周日，顺延至下一个交易日。）

（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5,650,000,000元，占“15太证02”发行总额5,650,000,000元的100%，同时兑付第2个计息年度利息总额为339,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出5,989,000,000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2017年6月19日起，公司的“15太证02”（125982）将在上海证券交易所

固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本期付息相关机构及联系方式

（一）发行人及主承销商名称：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

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

二〇一七年六月五日