股票简称：国信证券　　证券代码：002736　　编号：2015-125

债券代码：118909　　债券简称：14 国信 02

国信证券股份有限公司

关于“14 国信 02”次级债券赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期债券相关情况

1、债券名称：国信证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券

2、债券简称：14 国信 02

3、债券代码：118909

4、发行总额：人民币 300,000 万元

5、发行方式：向合格投资者非公开发行

6、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51 号）的机构投资者。经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；注册资本不低于人民币 1,000 万元的企业法人；合伙人认缴出资总额不低于人民币 5,000 万元，实缴出资总额不低于人民币 1,000 万元的合伙企业；经中国证监会认可的其他投资者。

7、承销商：发行人自行销售

8、发行价格：面值 100 元，按面值平价发行

9、票面利率：第一个计息年度票面利率为 5.05%。发行人有权于该品种次级债券第 1 个计息年度付息日前的第 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。若发行人决定行使赎回权利，则该品种次级债券将被视为第 1 年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则该品种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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300 个基点。

10、计息方式：附息式固定利率

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

12、发行日：2014 年 11 月 21 日

13、起息日：2014 年 11 月 21 日

14、计息期限：2014 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的计息期限为 2014 年 11 月 21 日至 2015 年 11 月 20 日。

15、付息日：自 2015 年至 2018 年每年的 11 月 21 日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为自 2015 年 11 月 21 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

16、兑付日：2018 年 11 月 21 日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为 2015 年 11 月 21 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

二、发行人赎回公告情况

（一）国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国信证券”）于 2014 年 11 月 21 日发行国信证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券（以下简称“14 国信 02”或“本次债券”），2015 年 11 月 21 日为本次债券第 1 个计息年度付息日。根据《国信证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司决定行使“14 国信 02”次级债券赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14 国信 02”全部赎回。

（二）公司于 2015 年 10 月 9 日在深圳证券交易所固定收益品种业务专区披露了《关于行使“14 国信 02”次级债券发行人赎回选择权的提示公告》，其中：

1、赎回资金发放日为 2015 年 11 月 21 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、赎回价格为人民币 100 元/张（不含利息）。

3、债券持有人享有 2014 年 11 月 21 日到 2015 年 11 月 20 日之间的利息，利率为 5.05%。每手（面值 1,000 元）“14 国信 02”派发利息为人民币 50.5 元（含税）。

4、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期赎回债券支付本金及利息,该赎回资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

三、本次次级债赎回结果

赎回价格：个人、基金：105.05 元/百元面值

QFII：104.545 元/百元面值

机构：105.05 元/百元面值

赎回比例：100%

赎回日：2015 年 11 月 21 日

投资者赎回款到账日：2015 年 11 月 23 日

四、本次次级债赎回后的后续事项

本次赎回完成后，“14 国信 02”（118909）于 2015 年 11 月 21 日在深圳证券交易所摘牌。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2015 年 11 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站