

债券简称：14 财通债 债券代码：122372



财通证券
CAITONG SECURITIES

财通证券股份有限公司2014年公司债券 2017年临时受托管理事务报告（二）



债券受托管理人



湘财证券股份有限公司
XIANGCAI SECURITIES CO.,LTD

二零一七年九月

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“发行人”）所作的承诺或声明。在任何情况下，未经湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“受托管理人”）书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，湘财证券不承担任何责任。

一、14 财通债基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	特殊条款
财通证券股份有限公司2014 年公司债券	14财通债	122372	2015-05-19	2020-05-19	15.00	4.00	调整票面 利率及回 售条款

公司债券采用单利按年计息，不计复利，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。公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

二、本次债券的重大事项

由于财通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 27 日收到中诚信证券评估有限公司出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，中诚信证券评估有限公司将财通证券股份有限公司的主体信用级别从 AA+ 上调至 AAA，评级展望为稳定，并保持 14 财通债的债项评级 AAA。

三、受托管理人的职责履行情况及相关联系方式

（一）受托管理人职责履行情况

湘财证券作为 14 财通债（代码：122372.SH）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，湘财证券就有关事项积极与发行人进行了沟通，收到 14 财通债 2017 年跟踪评级报告后，就发行人信用评级的变化事项，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

湘财证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《债权代理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（二）联系方式

发行人：财通证券股份有限公司

联系人：王跃军

联系方式：0571-87925151

受托管理人：湘财证券股份有限公司

联系人：许月潮、宋以平

联系方式：010-56510800

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《财通证券股份有限公司 2014 年公司债券 2017 年临时受托管理事务报告（二）》之盖章页）



