

债券简称：14 财富债

债券代码：122367

广发证券股份有限公司

关于财富证券有限责任公司2014年公司债券

2018年第九次债权代理事务临时报告

债权代理人



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

二〇一八年七月十二日

声 明

本报告依据《2014年财富证券有限责任公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）、《2014年财富证券有限责任公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定、公开信息披露文件、财富证券有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券债权代理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：财富证券有限责任公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：14 财富债，上市代码为“122367”。

3、发行规模：人民币 8 亿元（债券余额约 5.92 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 5.13%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面年利率 70 个基点，即本期债券后续期限票面利率为 5.83%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 31 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 31 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不计算利息）

9、选择权条款执行情况：在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面年利率 70 个基点，即本期债券后续期限票面利率为 5.83%；根据中国证券登记结算有限公司上海分公司对“14 财富债”回售申报的统计，“14 财富债”（债券代码：122367）回售申报有效数量为 207,836 手，回售金额为人民币 207,836,000 元。

10、担保方式：湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“财信投资”）为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

12、债权代理人：广发证券股份有限公司。

13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次重大事项

2018年6月26日，联合信用评级有限公司出具《财富证券有限责任公司公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1380号），维持发行人主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，同时上调“14财富债”的债项信用等级为“AAA”。该跟踪评级报告已于2018年6月28日在上海证券交易所网站披露。

本次债项信用评级上调对发行人的偿债能力不会产生不利影响，也不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生不利影响。

广发证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，广发证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《2014年财富证券有限责任公司债券债权代理协议》、《2014年财富证券有限责任公司债券持有人会议规则》的有关规定出具债权代理事务临时报告。

广发证券后续将密切关注本期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《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于财富证券有限责任公司 2014 年公司债券 2018 年第九次债权代理事务临时报告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2018 年 7 月 12 日