

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-152

广发证券股份有限公司 关于行使“14广发03”次级债券 发行人赎回选择权的提示性公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

赎回价格：人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）

赎回资金到账日：2015年12月18日

赎回金额：在2015年12月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得赎回全部本金及利息的权利，本次债券的摘牌日为2015年12月18日。

一、本期次级债券相关情况概述

1、名称、证券简称及证券代码

本期次级债券的名称为“广发证券股份有限公司2014年次级债券（第二期）”。本期次级债券为3年期（1+1+2），证券简称：“14广发03”，证券代码为“118911”。

2、本期次级债券的发行规模

人民币50亿元。

3、本期次级债券的票面金额

本期次级债券每张票面金额为人民币100元。

4、发行价格

本期次级债券按面值平价发行。

5、债券期限

本期次级债券为4年期（1+3），附第1年末发行人赎回选择权。

6、发行人赎回选择权及票面利率调整

关于本期次级债券的发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作第1年全部到期，若发行人未行使赎回权，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

7、债券利率和利率调整

本期次级债券的票面年利率为6.00%，票面年利率在债券存续期内保持不变。若发行人未行使赎回权，则本期次级债券在其存续期后3年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。

8、起息日

本期次级债券的起息日为2014年12月18日。

9、付息日

本期次级债券的付息日为自2015年至2018年每年的12月18日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2015年12月18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。

10、兑付日

本期次级债券的兑付日为2018年12月18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12月18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。

11、上市时间

本期次级债券自2015年2月5日起于深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌和转让。

12、信用等级

根据中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证券评估信用等级通知书》（信评委函字[2014]006号）及《广发证券股份有限公司2014年次级债券信用评级报告》，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为AA+。

13、登记、托管机构

本期次级债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记及托管。

14、本次赎回实施安排

1、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

2、赎回对象

本期次级债券赎回对象为2015年12月17日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“14广发03”次级债券的全部持有人。

3、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

4、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

5、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

6、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

7、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

8、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

9、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

10、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

11、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

12、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

13、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

14、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

15、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

16、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

17、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

18、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

19、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

20、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

21、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

22、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

23、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

24、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

25、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

26、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

27、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

28、赎回条款

《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：

发行人有权于本期次级债券第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，则本期次级债券将被视作在第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在初始发行利率的基础上提高300个基点。

29、赎回条款的有关情况

2015年12月18日为“14广发03”次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，根据《广发证券股份有限公司公开发行2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司于本期次级债券第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。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发03”次级债券全部赎回。

30、赎回价格

人民币100元/张（不含利息），