

光大证券股份有限公司

2018 年非公开发行次级债券（第一期）

在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，光大证券股份有限公司发行的光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 12 月 24 日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）
债券简称	18 光证 C1
债券代码	150942
信用评级	主体评级为 AAA，债项评级为 AA+。
评级机构	中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购	否
质押券代码（如可质押）	-
发行总额（亿元）	30
债券期限	3 年期
票面年利率（%）	4.30
利息种类：	固定利率
付息频率：	每年付息一次
发行首日：	2018 年 12 月 12 日
起息日：	2018 年 12 月 13 日
挂牌日：	2018 年 12 月 24 日
到期日：	2021 年 12 月 13 日
发行价格	本期债券每张面值 100 元，按面值发行

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之签章页）



光大证券股份有限公司

2018年12月14日