

交通银行股份有限公司

2021 年无固定期限资本债券

赎回权行使公告

根据发行文件中相关条款规定，交通银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券（债券简称：21 交通银行永续债，债券代码：2128022）设有发行人赎回权。为保证发行人赎回权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发 行 人：交通银行股份有限公司
2. 债券名称：交通银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券
3. 债券简称：21 交通银行永续债
4. 债券代码：2128022
5. 发行总额：人民币 415 亿元
6. 本计息期债券利率：4.06%

二、权利行使基本情况

1. 发行人赎回面额：415 亿元
2. 赎回价格（元/百元面值）：100 元
3. 行权日：2026 年 6 月 10 日
4. 未赎回部分债券利率（对于浮动利率债券，为未赎回部分债券利差）：无

三、付息及兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

四、本次权利行使相关机构

1. 发 行 人：交通银行股份有限公司

联 系 人：徐泽宇 李颜言

联 系 方 式：021-38873721 021-20582933

2. 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联 系 人：刘昊

联 系 方 式：010-56051937

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联 系 方 式：010-88170229/4297

五、备注

无。

特此公告。

