

BOCOM 5 PERP \$101.450 +.116 101.238 / 101.662 3.221 / 2.645
 於 2:06

BOCOM 5 PERP Corp 設定 指令 94) Notes 95) 買 96) 賣

25) 債券簡介 26) 發行人簡介

- 1) 債券資訊
- 2) 更多資訊
- 3) Reg/Tax
- 4) 條款
- 5) 保證人
- 6) 債券評等
- 7) ID
- 8) 交易所
- 9) 相關單位
- 10) 費用、限制
- 11) 日程
- 12) 票息
- 快速連結
- 32) ALLQ 報價
- 33) QRD 報價回顧
- 34) TDH 交易歷史
- 35) CACS 公司活動
- 36) CF 公開說明書
- 37) CN 證券新聞
- 38) HDS 持有人
- 66) 傳送債券

發行人資訊
 名稱 交通銀行
 產業 銀行 (BCLASS)

證券資訊
 市場... 歐洲美元 資本類型 CoCo
 國家 CN 貨幣 USD
 順位 Jr Subordinated 系列
 票息 5.000000 類型 變動
 Cpn 頻率 每年
 天數 ISMA-30/360 發行價格 100.00000
 到期 永續 重新報價 100
 PERPETUAL CALL 07/29/20@100.00
 發行利差 +334.40bp vs T 1 5/8 06/30/20
 計算類型 (1469)FIX-TO-VARIABLE BD
 定價日期 07/22/2015
 起息日 07/29/2015
 第一結算日 07/29/2015
 第一票息日 07/29/2016
 PREF SHRS. COCO CONV PRX=HK\$6.51 (US\$1=HK\$7.555).
 PAR VALUE=CNY100.

ID
 代碼 UV2912706
 ISIN XS1257592037
 FIGI BBG009LPN1C0

債券評等
 穆迪 Ba3
 標普 NA
 彭博綜合 NR

發行及交易
 發行額/流通額
 USD 2,450,000.00 (M) /
 USD 2,450,000.00 (M)
 最小單位/增額
 200,000.00 / 1,000.00
 面額 20.00
 帳簿管理行 JOINT LEADS
 申報 TRACE

Suggested Functions BXT Capture non-electronic cash purchases HDS Find the holders influencing price

3328 HK HKD ↑ 5.47 +0.04 H5.46 / 5.47H 399k x425k

3328 HK Equity 91) 關係企業評等 92) 警示 P 1/3 信用評等摘要

交通銀行


1) 彭博違約風險 | DRISK »

穆迪

2) 評等展望	STABLE
3) 國外長期銀行存款	A2
4) 本國長期銀行存款	A2
5) 高級無擔保債務	WR
6) 特別股	Ba3 (hyb)
7) 銀行財務體質	WR
8) 短期	P-1
9) 長期交易對方風險評估	A2(cr)
10) 短期交易對方風險評估	P-1(cr)
11) 短期銀行存款(外國)	P-1
12) 短期銀行存款(國內)	P-1
13) 基準信用評估	baa3
14) 調整基準信用評估	baa3
15) LT Counterparty Risk Rating (For...	A2
16) LT Counterparty Risk Rating (Do...	A2

穆迪 (Continued)

17) ST Counterparty Risk Rating (Fo...	P-1
18) ST Counterparty Risk Rating (Do...	P-1

19) 標準普爾	
20) 評等展望	STABLE
21) 長期外國發行人信用	A-
22) 長期本國發行人信用	A-
23) 短期外國發行人信用	A-2
24) 短期本國發行人信用	A-2

標準普爾國家

25) Natl LT Issuer Credit	NR
26) Natl ST Issuer Credit	NR

3328 HK Equity

91) 關係企業評等 ▾

92) 警示

P 2/3 信用評等摘要

交通銀行

惠譽

1) 評等展望	STABLE
---------	--------

聯合資信

12) 評等展望	STABLE
----------	--------

- 2) 長期發行人違約評等
- 3) 高級無擔保債務
- 4) 次順位債務
- 5) 短期發行人違約評等
- 6) 個別評等
- 7) 支撐評等
- 8) 個別實力

A
A
BBB+
F1+
WD
1
bb-

- 13) LT Local Issuer Rating
- 大公國際資信評估
- 14) 評等展望
- 15) 銀行財務體質
- 16) LT Local Issuer Rating
- 17) 商業銀行

AAA

STABLE
B-
AAA
AAAp

新華

- 9) LC LT Issuer Credit

NR

上海新世紀資信評估

- 18) 評等展望
- 19) LT Local Issuer Rating

STABLE
AAA

中誠信國際

- 10) 評等展望
- 11) 當地貨幣發行人評等

STABLE
AAA

