

信用评级公告

联合〔2021〕9248号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19 陕金控债转股债 01”信用等级的公告

受陕西金融控股集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。发行时，公司主体长期信用等级为 AAA，“19 陕金控债转股债 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

公司于 2019 年 5 月 15 日发行了“19 陕金控债转股债 01”，发行规模 7 亿元，期限为 5+2 年，在债券存续的第 5 个计息年度末附公司票面利率调整权、投资者回售权和公司转售选择权，并设置加速到期条款。公司已于 2021 年 5 月 24 日提前兑付 3.5 亿元债券本金，2021 年 9 月 18 日，公司发布《关于 2019 年第一期陕西金融控股集团有限公司市场化银行债权转股权专项债券 2021 年提前兑付的公告》，计划于 2021 年 9 月 28 日提前偿还剩余 3.5 亿元债券本金。根据联合资信跟踪评级结果，“19 陕金控债转股债 01”的最新债项信用等级为 AAA。

根据公司提供的凭证，“19 陕金控债转股债 01”已于 2021 年 9 月 28 日完成兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“19 陕金控债转股债 01”的信用评级，并将不再更新“19 陕金控债转股债 01”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021 年 9 月 29 日