

关于广东发展银行股份有限公司 2008 年

次级债券信用评级说明

中国人民银行：

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）接受广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）的委托，对广发银行 2008 年拟发行的不超过 50 亿元的次级债进行了信用评级，并于 2008 年 5 月 22 日出具了信用评级报告。

在获得相关主管部门批准后，广发银行根据市场情况决定将 50 亿元次级债分期发行。2008 年 7 月 28 日，广发银行 2008 年第一期次级债成功发行，发行额为 23 亿元；广发银行计划于 2008 年 9 月择机发行 2008 年第二期次级债，金额 27 亿元。两期次级债合计共 50 亿元。

由此，联合资信出具的《广东发展银行股份有限公司 2008 年 50 亿元次级债券信用评级分析报告》已经涵盖了广发银行 2008 年分期发行的合计不超过 50 亿元的次级债券。

特此说明。

