

附件 5:

浙商银行股份有限公司 2024 年度第一期 24 鲁商 MTN003 信用风险缓释凭证创设情况公告

浙商银行股份有限公司 2024 年度第一期 24 鲁商 MTN003 信用风险缓释凭证创设工作已经结束。现将本期凭证创设情况公告如下:

凭证名称: 浙商银行股份有限公司 2024 年度第一期 24 鲁商 MTN003 信用风险缓释凭证

凭证简称: 24 浙商银行 CRMW015 (24 鲁商 MTN003)

凭证代码: 022400063

参考实体: 山东省商业集团有限公司

标的债务: 山东省商业集团有限公司 2024 年度第三期中期票据

信用事件: 1、破产;

2、支付违约, 宽限期为 3 个营业日, 起点金额为人民币 100 万元。

结算方式: 实物结算

信用保护费费率: 0.90%

凭证登记日: 2024 年 6 月 13 日

上市流通日: 2024 年 6 月 14 日

约定到期日: 2026 年 6 月 13 日

计划创设名义本金金额: 20,000 万元

实际创设名义本金金额: 1,600 万元

