

附件

中国进出口银行第二次增发2021年第一期“债券通”
绿色金融债券发行说明

一、债券条件

发行人.....中国进出口银行

债券名称.....中国进出口银行 2021 年第一期“债券通”绿色金融债券（以下简称债券）

债券定性.....政策性金融债券，由国家给予信用支持
批准文件.....银市函〔2021〕4226号，银许准予决
字〔2021〕第207号

招标时间.....2022年4月28日10:00至11:10
分销期.....2022年4月28日至2022年4月29日

发行总额.....不超过30亿元人民币

招标总额.....发行总额

发行价格.....通过承销做市团、主承销商竞标确认

债券利率.....2.48%

债券期限.....5年期（自2021年12月28日至2026
年12月28日）

招标方式.....以全价价格招标方式发行

中标方式.....单一价格中标（荷兰式）

缴款日.....2022年4月29日

本计息期起息日.....2021年12月28日

上市流通日 2022年5月6日

基本承销额度 本期无基本承销额度

托管人 中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算公司）为本次发行提供登记、托管、结算服务。CMU为境外投资者提供债券登记、托管和结算服务

债券资金用途 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，按照《绿色债券支持项目目录（2021年版）》界定范围，全部专项用于支持“清洁能源-可再生能源设施建设与运营-大型水力发电设施建设和运营”类绿色产业项目，项目已通过独立第三方评估机构评估认证和“碳中和”符合性分析，具有显著可量化的碳减排效益，推动实现“碳达峰、碳中和”目标，发挥政策性金融深化绿色低碳发展的示范引领作用。

发行手续费 发行总额的0.10%，将于缴款日后五个工作日内之内划至承销商指定账户

二、债券描述

（一）债券品种：本期金融债券为5年期固定利率附息债券（按年付息），起息日为2021年12月28日，到期日为2026年12月28日。

（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2022年度金融债券承销做市团成员，我行2021年第一期“债券通”绿色金融债券主承销商

分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合

作联社，经人民银行认可的境内外投资机构。

（三）发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商认购。中央结算公司、CMU为承销商、分销对象办理债券分销过户手续。

（四）应急措施：如在投标日，投标单位因故不能使用发行系统投标，请使用应急投标书进行投标，由授权经办人签字并加盖公章后，在规定的投标时间内传送至发行现场。

（五）发行人账户说明：

收款人名称：中国进出口银行

收款人账号：302012000080003

汇入行名称：中国进出口银行

汇入行大额支付系统行号：202100000003

（六）债券到期日：2026年12月28日

（七）本息计付：每年12月28日为结息日，到期偿还本金。

（八）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。

（九）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司为本次发行提供登记、托管、结算服务，由CMU

为境外投资者提供债券登记、托管和结算服务。本期债券为推动债券市场基础设施互联互通，促进债券市场要素自由顺畅流动做好相关准备。

（十）债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。

（十一）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

三、本期金融债券信息参见网址：

<http://www.chinabond.com.cn> 或 <http://www.chinamoney.com.cn>，
中国进出口银行基本情况可查询网址 <http://www.eximbank.gov.cn>。