附件 4

中国进出口银行第十三次增发2022年第十期金融债券发行说明

一、债券条件

发行人……中国进出口银行

债券名称……进出口银行金融债券（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

招标时间……2022 年 6 月 9 日 10：00 至 11：10

分销期……2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 10 日

发行总额……基本发行量 90 亿元，弹性招标触发上调后，发行量不超过 120 亿元人民币

招标总额……发行总额

发行价格……通过承销做市团竞标确认

债券利率……3.18%

债券期限……10 年期(自 2022 年 3 月 11 日至 2032 年 3 月 11 日)

招标方式……本期债券采用债券弹性招标方式开展

中标方式……单一价格中标（荷兰式）

缴款日……2022 年 6 月 10 日

本计息期起息日……2022 年 3 月 11 日

上市流通日……2022 年 6 月 14 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）

债券资金用途……本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款

发行手续费……发行总额的 0.15%，将于缴款日后五个工作日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 10 年期固定利率附息债券（按年付息），起息日为 2022 年 3 月 11 日，到期日为 2032 年 3 月 11 日，票面利率 3.18%。

（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

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，其他经人民银行批准的机构。

（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。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

（四）招标规则：基本发行量90亿元，弹性招标触发上调后，发行量不超过120亿元人民币。本次发行以边际投标倍数t作为触发条件，大于等于中标价格的投标量为x亿元。

若边际倍数t满足t≧1，基本发行量上调：

（1）若x满足：90≦x≦120，按x亿元发行；

（2）若x>120，按120亿元发行。

（五）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。

（六）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

（七）债券到期日：2032 年 3 月 11 日

（八）本息计付：每年 3 月 11 日为结息日，到期偿还本金。

（九）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。

（十）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

（十一）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。

（十二）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。