

附件 5

中国进出口银行第三次增发2023年第一期

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〔2022〕3833号
招标时间.....	2023年3月31日10:00至11:10
分销期.....	2023年3月31日至2023年4月3日
发行总额.....	不超过60亿元人民币
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.....	2.40%
债券期限.....	1年期（自2023年3月13日至2024年3月13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.....	2023年4月3日
本计息期起息日.....	2023年3月13日
上市流通日.....	2023年4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)

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 0.05%，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 1 年期固定利率付息债券(到期一次还本付息), 起息日为 2023 年 3 月 13 日, 到期日为 2024 年 3 月 13 日, 票面利率 2.40%。

(二) 发行对象: 仅限于承销商和分销对象

承销商: 我行 2023-2024 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) 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：2024年3月13日

（七）本息计付：到期一次还本付息。

（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，由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

（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>。