

附件 6

中国进出口银行2023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 2023 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〔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 50 亿元人民币
招标总额.....	发行总额
发行价格.....	100%面值
债券利率.....	通过承销做市团、主承销机构竞标确认
债券期限.....	2 年期（自 2023 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 3 日）
招标方式.....	以利率招标方式发行
中标方式.....	单一利率中标（荷兰式）
缴款日.....	2023 年 4 月 3 日
本计息期起息日.....	2023 年 4 月 3 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“节能环保产业”和“清洁能源产业”两类绿色产业项目,项目已通过独立第三方评估机构评估认证,具有显著可量化的环境效益,充分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0.05%,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2年期固定利率付息债券(按年付息),起息日为2023年4月3日,到期日为2025年4月3日。

(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,主承销机构

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：2025年4月3日

（七）本息计付：每年4月3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）本期债券可适用于“债券通”机制，鼓励境外投资

者应用外汇交易中心和债券通公司“iDeal-ePrime”互联系统参与分销认购。

（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>。