

附件 5

中国进出口银行2024年第二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〔2023〕3966号
招标时间	2024年3月15日10:00至11:10
分销期	2024年3月15日至2024年3月18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	100元
债券利率	通过承销做市团竞标确认
债券期限	2年期（自2024年3月18日至2026年3月18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	2024年3月18日
本计息期起息日	2024年3月18日
上市流通日	2024年3月20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... ..募集资金专项用于支持安徽省产业集群建设

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 年期固定利率附息债券（按年付息），起息日为 2024 年 3 月 18 日，到期日为 2026 年 3 月 18 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

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：2026年3月18日

（七）本息计付：每年3月18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）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>。