

## 附件 2

### 中国进出口银行2024年第十五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    | 银函〔2024〕33号                 |
| 招标时间    | 2024年11月7日10:00至11:10       |
| 分销期     | 2024年11月7日至2024年11月8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元                        |
| 债券利率    | 通过承销做市团竞标确认                 |
| 债券期限    | 5年期（自2024年11月8日至2029年11月8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11月8日                  |
| 本计息期起息日 | 2024年11月8日                  |
| 上市流通日   | 2024年11月12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 0.1%，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 5 年期固定利率附息债券（按年付息），起息日为 2024 年 11 月 8 日，到期日为 2029 年 11 月 8 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：2029年11月8日

（七）本息计付：每年11月8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>。