

附件 2

中国进出口银行第四十一次增发2019年第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）
批准文件.....银市函〔2019〕3634号
招标时间.....2019年12月19日10:00至11:10
分销期.....2019年12月19日至2019年12月23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.....通过承销团竞标确认
债券利率.....3.28%
债券期限.....5年期（自2019年2月11日至2024年2月11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.....2019年12月23日
本计息期起息日.....2019年2月11日
上市流通日.....2019年12月25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：中国进出口银行2019年第五期债券为5年期固定利率金融债券（按年付息），起息日为2019年2月11日，到期日为2024年2月11日，票面利率3.28%。

(二) 发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2019年度金融债券承销团成员

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：111000000001

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2月11日

（七）本息计付：每年2月11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>。