附件 2

中国进出口银行第二次增发2020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……银函〔2020〕28 号

招标时间……2020 年 4 月 30 日 10：00 至 11：10

分销期……2020 年 4 月 30 日至 2020 年 5 月 6 日

发行总额……不超过 40 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……2.05%

债券期限……2 年期(自 2020 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 7 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……2020 年 5 月 6 日

本计息期起息日……2020 年 4 月 7 日

上市流通日……2020 年 5 月 8 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2年期固定利率金融债券（按年付息），起息日为2020年4月7日，到期日为2022年4月7日，票面利率2.05%。

（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2020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：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：2022 年 4 月 7 日

（七）本息计付：每年 4 月 7 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。