

附件

## 中国进出口银行2021年第一期浮动利率金融 债券（以DR007为基准）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〔2020〕3978号

招标时间.....2021年3月24日9:30至10:30

分销期.....2021年3月24日至2021年3月25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%面值

债券利差.....通过承销做市团竞标确定

债券期限.....1年（自2021年3月25日至2022年3月25日）

招标方式.....以单一利差招标方式发行

中标方式.....单一利差中标（荷兰式）

缴款日.....2021年3月25日

本计息期起息日.....2021年3月25日

上市流通日.....2021年3月26日

基本承销额度.....本期无基本承销额度

托管人.....银行间市场清算所股份有限公司(简称上海清算所)

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.....0.05%

## 二、债券描述

(一) 债券品种: 本期金融债券为1年期浮动利率付息债券, 每3个月付息一次。第一个付息日为2021年6月25日, 第二个付息日为2021年9月25日(假日原因顺延至9月26日), 第三个付息日为2021年12月25日(假日原因顺延至12月27日), 第四个付息日为2022年3月25日。

(二) 基准利率: 中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)17点公布的DR007。本期金融债券第一个计息周期采用的基准利率为2021年3月24日前60个交易日DR007算术平均值, 第二、第三和第四个计息周期采用的基准利率分别为2021年6月25日、9月25日和12月25日前60个交易日DR007算术平均值。利率基准保留两位小数, 多于两位小数四舍五入。

(三) 本息计付: 每3个月付息一次, 到期偿还本金。每期付息额等于实际发行总额乘以当期债券票面利率的四分之一, 即每期付息额=实际发行总额×当期债券票面利率/4。当期债券票面利率为债券基准利率加基本利差, 基本利差为本期债券招标标的, 通过竞标确定。

(四) 发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2021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。

(五) 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。债券持有人应在上海清算所办理债券登记和托管手续。

(六) 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。

(七) 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

(八) 债券到期日：2022年3月25日

(九) 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。

(十) 托管方式：发行人在上海清算所开立债券托管账户，由上海清算所负责债券的登记、托管和兑付。

(十一) 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.shclearing.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>。