

附件 1

# 中国进出口银行2021年第十期 贴现金融债券发行说明

## 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〔2020〕3978号               |
| 招标时间     | 2021年3月25日10:00至11:10        |
| 分销期      | 2021年3月25日至2021年3月29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                  |
| 债券面值基本单位 | 100元                         |
| 债券期限     | 3个月期（自2021年3月29日至2021年6月29日） |
| 招标方式     | 以价格招标方式贴现发行                  |
| 中标方式     | 单一价格中标（荷兰式）                  |
| 缴款日      | 2021年3月29日                   |
| 起息日      | 2021年3月29日                   |
| 上市流通日    | 2021年3月31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.....无

## 二、债券描述

(一) 债券品种: 本期金融债券为3个月期贴现金融债券。

(二) 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。

(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：2021年6月29日

(七) 本息计付：贴现发行，面值偿付。

(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>。