

中国进出口银行 2021 年第三期 境内美元债券发行办法

中国进出口银行（以下简称“发行人”）拟在全国银行间债券市场公开发行总额 5 亿美元（USD500,000,000.00）的 2021 年第三期境内美元债券（以下简称“本期债券”），现就有关发行基本情况公布如下：

一、债券基本情况

- 1、债券名称：中国进出口银行 2021 年第三期境内美元债券。
- 2、发行人：中国进出口银行。
- 3、承销团成员：本期债券的承销团包括联席主承销商和一般承销商，共 14 家承销商，具体名单及联系人详见本办法第四条。
- 4、计划发行总额：5 亿美元（USD500,000,000.00）。
- 5、债券期限：5 年。
- 6、票面利率：采用固定利率形式，通过簿记建档确定。
- 7、发行价格：按债券面值 100 美元平价发行，以 100 万美元为一个认购单位。
- 8、招标方式：利率招标（荷兰式）。
- 9、发行方式：采用簿记建档、集中配售方式。
- 10、发行日：2021 年 9 月 27 日。
- 11、缴款日：2021 年 10 月 12 日。

12、起息日：首个起息日为 2021 年 10 月 12 日，以后为每个计息期开始之日。

13、计息期：从缴款日起，每 6 个月为一个计息期。计息周期的计息天数按实际天数调整，计息天数的计算从起始日至结束日，包括起始日但不包括结束日。

14、付息频率：从缴款日开始，每 6 个月付息一次。

15、计息基础：按一年实际发生天数和计息期实际发生天数（包括每个计息期的起始日但不包括每个计息期的结束日）计算，即 ACT/ACT。

16、付息日：在本期债券存续期内，每年 4 月 12 日、10 月 12 日（付息日采用修正顺延惯例，即若付息日为非工作日，则向后顺延至第一个工作日，若顺延后的付息日与原付息日不在同一个月，则向前推至原付息日前的最后一个工作日）。

17、到期日：2026 年 10 月 12 日（到期日采用修正顺延惯例，即若到期日为非工作日，则向后顺延至第一个工作日，若顺延后的到期日与原到期日不在同一月，则向前推至原到期日前的最后一个工作日）。

18、还本方式：到期一次性偿还本金。

19、工作日：北京、纽约两个城市商业银行均正常营业的工作日（法定节假日和休息日除外）。

20、债券形式：采用记账方式，由银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）统一托管。

- 21、承销方式：联席主承销商以余额包销方式承销本期债券。
- 22、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
- 23、债券担保：无。
- 24、债券性质：金融债券（非次级债）。
- 25、上市交易：债权债务登记日后按照中国人民银行的有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

二、认购与托管

1、本期债券采用簿记建档、利率招标（荷兰式）、集中配售的方式发行，具体申购方法按照《中国进出口银行 2021 年第三期境内美元债券申购区间与申购提示性说明》的约定进行。

2、上海清算所为本期债券的登记、托管机构。在本期债券存续期内，发行人委托上海清算所代为办理本期债券还本付息工作。

3、认购本期债券的投资者应在上海清算所开立持有人账户。

4、发行人在收妥债券承销款项后，由上海清算所根据发行人出具的到账确认书或相关约定，确立相关债权债务关系。

三、分销

1、承销团成员在分销期内可按相关规定向分销对象分销本期债券。

2、分销期：2021 年 9 月 27 日至 10 月 12 日。

3、分销方式：承销团成员在本期债券分销期内将所承销的债券自

行分销，所分销的债券可在上海清算所办理债券托管。

4、分销对象：分销对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、分销价格：承销团成员可按协议价格进行债券分销。

四、发行人、承销团成员联系方式

发行人	中国进出口银行 联系人：唐洪波、卢新琳、杨程、曹琦 电话：010-83578667 010-83578681 010-83578663 010-83578730 传真：010-83578699
联席主承销商 簿记管理人	中信证券股份有限公司 联系人：马远航 电话：010-60838897 传真：010-60833504
联席主承销商	中国工商银行股份有限公司 联系人：冷岩、李嘉宁 电话：010-66105203 010-66108574 传真：010-66107567
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司 联系人：刘天崇 电话：010-67593118

	传真：00852-37187611
联席主承销商	中国银行股份有限公司 联系人：李欣童 电话：010-66595024 传真：010-66594337
联席主承销商	汇丰银行（中国）有限公司 联系人：吴影颀、柳嘉真 电话：021-38885012 021-38885261 传真：021-23208533
联席主承销商	富邦华一银行有限公司 联系人：张譞、吴忠壕 电话：021-20619473 021-20619643 传真：021-68865911
联席主承销商	东方汇理银行（中国）有限公司 联系人：沈汝洁 电话：021-38566971 传真：021-38566922 021-38566923
一般承销商	交通银行股份有限公司 联系人：曹云飞 电话：00852-23150812 传真：00852-26820506
一般承销商	北京银行股份有限公司

	<p>联系人：刘泽坤</p> <p>电话：010-66225998</p> <p>传真：010-66223877</p>
一般承销商	<p>招商银行股份有限公司</p> <p>联系人：钱成</p> <p>电话：021-20625833</p> <p>传真：021-58421192</p>
一般承销商	<p>宁波鄞州农村商业银行股份有限公司</p> <p>联系人：何寅</p> <p>电话：0574-87412549</p> <p>传真：0574-87412638</p>
一般承销商	<p>三菱日联银行（中国）有限公司</p> <p>联系人：陈时乐</p> <p>电话：021-68881666-4284</p> <p>传真：021-68881666 021-68881667</p>
一般承销商	<p>浙商银行股份有限公司</p> <p>联系人：朱笛</p> <p>电话：021-50290530</p> <p>传真：021-50290519</p>
一般承销商	<p>星展银行（中国）有限公司</p> <p>联系人：周晗</p> <p>电话：021-20610784</p>

领
运部
128490

传真：021-20610945

