

### 附件 3

## 中国进出口银行2018年第九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〔2017〕3114号

招标时间.....2018年6月14日10:00至11:10

分销期.....2018年6月14日至2018年6月19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

债券利率.....通过承销团竞标确认

债券期限.....5年期（自2018年6月19日至2023年6月19日）

中标方式.....单一利率中标（荷兰式）

缴款日.....2018年6月19日

起息日.....2018年6月19日

上市流通日.....2018年6月21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：本期金融债券为5年期固定利率付息债券（按年付息）。

(二) 发行对象：仅限于承销商和分销对象。

承销商：我行2018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：2023 年 6 月 19 日

(七) 本息计付：按年付息，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、预发行

根据《全国银行间债券市场债券预发行业务管理办法》（中国人民银行公告〔2014〕第 29 号）、全国银行间同业拆借中心发布的《全国银行间债券市场债券预发行交易规则》和《全国银行间债券市场债券预发行交易标准条款》、中央结算公司发布的《中央国债登记结算有限责任公司债券预发行业务结算规则》，对本次预发行作如下规定：

(一) 标的债券：本次发行的 2018 年第九期金融债券（债券代码：180309）。

(二) 预发行交易期间: 从 2018 年 6 月 11 日开始, 至 2018 年 6 月 13 日终止。

(三) 结算日: 在双边询价与请求报价方式下, 预发行交易结算日为 2018 年 6 月 15 日与 2018 年 6 月 21 日 (不含) 之间的任一工作日。在点击成交与限价成交方式下, 结算日为标的债券的缴款日 2018 年 6 月 19 日。

(四) 结算方式: 本次预发行交易采用实物结算与现金结算相结合方式。

(五) 限额管理: 单家参与机构净卖出余额不得超过 1 亿元。

#### 四、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>