

附件 1

中国进出口银行2018年第一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1月5日10:00至11:30

分销期.....2018年1月5日至2018年1月10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.....100%面值

债券利率.....通过承销团竞标确认

债券期限.....1年期（自2018年1月10日至2019年1月10日）

中标方式.....单一利率中标（荷兰式）

缴款日.....2018年1月10日

起息日.....2018年1月10日

上市流通日.....2018年1月12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1年期固定利率付息债券
（到期一次还本付息）。

（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象。

承销商：我行2017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：2019年1月10日

(七) 本息计付：到期一次还本付息。

(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前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期前提前偿还。

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>