

中国进出口银行第一次增发 2019 年第一期 跨市场（深交所）金融债券发行招标书

各承销团成员单位：

根据《中国人民银行金融市场司关于回复中国进出口银行金融债券临时发行额度申请的函》（银市函〔2018〕3063 号）和《中国人民银行关于中国进出口银行跨市场发行金融债券的批复》（银函〔2018〕61 号），我行现定于 2019 年 9 月 11 日 9：30—10：30，通过深圳证券交易所金融债券招标发行系统增发 2019 年第一期跨市场（深交所）1 年期固定利率金融债券，票面利率 2.50%，欢迎贵行（公司）积极参与承销。请深圳证券交易所按本招标书发标。本次发行价格招标按照《中国进出口银行第一次增发 2019 年第一期跨市场（深交所）金融债券发行说明》及《中国进出口银行第一次增发 2019 年第一期跨市场（深交所）金融债券发行招标价位表》执行，现将招标条件公布如下：

- | | |
|--------------|-----------------|
| 一、发行总额： | 不超过 30 亿元人民币 |
| 二、基本承销额度： | 无 |
| 三、招标总额： | 30 亿元人民币 |
| 四、票面利率 | 2.50% |
| 五、债券面值： | 100 元 |
| 六、招标标的： | 发行价格 |
| 七、高限全价价格： | 100.774 元 |
| 八、低限全价价格： | 100.222 元 |
| 九、价格步长： | 0.008 元 |
| 十、投标量基本单位： | 1000 万元 |
| 十一、每标位最低投标量： | 1000 万元 |
| 十二、每标位最高投标量： | 15 亿元 |
| 十三、本计息期起息日： | 2019 年 7 月 17 日 |
| 十四、缴款日： | 2019 年 9 月 18 日 |
| 十五、债券期限： | 1 年 |
| 十六、到期日： | 2020 年 7 月 17 日 |

中国进出口银行
2019 年 9 月 11 日