

中国进出口银行 2022 年第一期跨市场 (上交所) 金融债券发行招标书

各承销团成员单位:

《中国人民银行关于追加 2022 年中国进出口银行金融债券余额上限规模的批复》(银函〔2022〕96 号)、《中国人民银行金融市场司关于同意中国进出口银行跨市场发行金融债券的批复》(银市场〔2020〕176 号), 我行现定于 2022 年 9 月 14 日 10:00—11:10, 通过上海证券交易所金融债券招标发行系统发行 2022 年第一期跨市场(上交所)1 年期固定利率金融债券, 欢迎贵行(公司)积极参与承销。请上海证券交易所按本招标书发标。本次票面利率招标按照《中国进出口银行 2022 年第一期跨市场(上交所)金融债券发行说明》及《中国进出口银行 2022 年第一期跨市场(上交所)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 20 亿元人民币
- 二、基本承销额度: 无
- 三、招标总额: 20 亿元人民币
- 四、债券面值: 100 元
- 五、招标标的: 票面利率
- 六、高限票面利率: 2.05%
- 七、低限票面利率: 1.25%
- 八、利率步长: 0.01%
- 九、投标量基本单位: 1000 万元
- 十、每标位最低投标量: 1000 万元
- 十一、每标位最高投标量: 15 亿元
- 十二、起息日: 2022 年 9 月 15 日
- 十三、缴款日: 2022 年 9 月 15 日
- 十四、债券期限: 1 年
- 十五、到期日: 2023 年 9 月 15 日
- 十六、发行手续费: 0.05%, 其他安排以《中国进出口银行 2021 年度跨市场发行人民币金融债券承销主协议》约定为准

中国进出口银行
2022 年 9 月 14 日