

关于中国进出口银行 2022 年第一期跨市场 (上交所) 金融债券上市交易的通知

各债券市场参与人:

根据上海证券交易所(以下简称“本所”)有关规定,中国进出口银行 2022 年第一期跨市场(上交所)金融债券(以下简称“本期债券”)将于 2022 年 9 月 19 日在本所新债券交易系统上市,现将有关事项通知如下。

一、本期债券为固定利率附息债,期限为 1 年,票面利率为 1.69%,利息到期一次还本付息;本期债券起息日为 2022 年 9 月 15 日,2023 年 09 月 15 日(节假日顺延,下同)支付利息,2023 年 9 月 15 日偿还本金并支付最后一次利息。

二、本期债券于 2022 年 9 月 19 日起在本所新债券交易系统上市交易,交易方式为现券和质押式回购。

三、本期债券上市交易的现券证券名称为“进出 2201”,证券代码为“018065”。

上海证券交易所

二〇二二年九月十四日