

债券代码：102583816

债券简称：25 汇金 MTN005

25 汇金 MTN005(增发1)

中央汇金投资有限责任公司

中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第五期中期票据 2026 年付息公告

为保证中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第五期中期票据（债务融资工具简称：25 汇金 MTN005、25 汇金 MTN005（增发1），债务融资工具代码：102583816）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：中央汇金投资有限责任公司
2. 债务融资工具名称：中央汇金投资有限责任公司 2025 年度第五期中期票据
3. 债务融资工具简称：25 汇金 MTN005、25 汇金 MTN005（增发1）
4. 债务融资工具代码：102583816
5. 发行金额：人民币 368 亿元
6. 起息日：2025 年 9 月 10 日
7. 发行期限：5 年

8.债项余额：人民币 368 亿元

9.评级情况：主体 AAA 级

10.偿还类别：利息支付

11.本计息期债项利率：1.89%

12.利息支付日：2026 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

13.主承销商：中国工商银行股份有限公司，中信证券股份有限公司，国家开发银行，招商银行股份有限公司，申万宏源证券有限公司

14.存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司

15.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1. 发行人：中央汇金投资有限责任公司

联系人：鲍志博

联系方式：010-84096494

2. 主承销商：中国工商银行股份有限公司

联系人：蒋琛

联系方式：010-81011708

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：王艳艳、刘成、肖芳、康文瀚

联系方式：010-60834477

联席主承销商：国家开发银行

联系人：刘冰

联系方式：010-88303872

联席主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：张连明

联系方式：0755-89278572

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

联系人：刘秋燕、李敏宇、丁天硕、黄锴、沈栋

联系方式：021-33389888

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198888

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

中央汇金投资有限责任公司

二〇一六年九月二日

