

中国进出口银行

关于公布《中国进出口银行2026年在上海清算所第四期贴现金融债券发行说明》的通知

进出银资金字〔2026〕51号

2025-2026年度中国进出口银行金融债券承销做市团成员：

根据《关于对中国进出口银行2026年度金融债券余额上限批复下达前发行债券的意见》（银市函〔2025〕2730号），我行定于2026年6月17日通过中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）报价发行系统发行2026年在上海清算所第四期贴现金融债券。中国进出口银行发行的债券定性为政策性金融债券，由国家给予信用支持。

2026年在上海清算所第四期贴现金融债券为29天贴现金融债，报价发行，面值偿付。本次发行金额不超过20亿元。

发行办法详见上海清算所 <http://www.shclearing.com.cn> 或中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>。

特此公告。

联系人：马建新 010-86437937

陈 星 010-86437936

附件：中国进出口银行2026年在上海清算所第四期贴现金融
债券发行说明



抄报：王康副行长。

抄送：人民银行，银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所），全
国银行间同业拆借中心，资产负债管理部，财务会计部，存档。

中国进出口银行资金营运部

2026年6月15日印发



附件

中国进出口银行2026年在上海清算所第四期贴现 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）
债券定性.....	政策性金融债券，由国家给予信用支持
批准文件.....	银市函〔2025〕2730号
发行时间.....	2026年6月17日9:30至16:30
发行总额.....	不超过20亿元人民币
发行价格.....	参照发行前一交易日二级市场估值确定
债券面值基本单位...	100元
债券期限.....	29天（自2026年6月18日至2026年7月17日）
发行方式.....	以报价方式发行
缴款日.....	2026年6月18日
起息日.....	2026年6月18日
上市流通日.....	2026年6月22日
托管人.....	银行间市场清算所股份有限公司（简称上海清算所）
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

二、债券描述

(一) 债券品种：本期金融债券为29天贴现金融债券。

(二) 发行对象：我行2025-2026年度金融债券承销做市团成员

(三) 发行方式：本期债券通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统发行模块进行，采用记账方式（无纸化）。我行2025-2026年度金融债券承销做市团成员在发行系统规定的各自用户终端认购。债券持有人应在上海清算所办理债券登记和托管手续。

(四) 应急措施：如在发行日，因故不能使用发行系统认购，请在规定的发行时间内将《金融债券应急认购申请单》提交至交易中心。

(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：302012000080003

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：2026年7月17日

(七) 本息计付：贴现发行，面值偿付。

(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：发行人在上海清算所开立债券托管账户，由上海清算所负责债券的登记、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日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

三、本期金融债券信息参见网址：

<http://www.shclearing.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>。