

中国进出口银行 2012 年第二十二期 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)
批准文件.....中国人民银行银发[2012]61号
发行时间.....2012年11月13日至2012年11月20日
招标时间.....2012年11月13日10:00至11:00进行首场招标;
首场招标结束后,如发行人确定进行追加发行,则追加
投标时间为首场中标确认后30分钟
发行总额.....首场招标发行100亿元人民币;首场招标结束后,发
行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不
超过50亿元的当期债券;本期债券发行总额为首场
招标发行额与第二场追加发行额之和
发行价格.....100%面值
债券利率.....通过承销团竞标确定
债券期限.....3年期(自2012年11月20日至2015年11月20日)
招标方式.....首场100亿元采用利率招标方式;如发行人确定进
行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,
债券利率为首场中标利率。首场中标承销商有权参
加追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加
发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标
量大于5亿元(含5亿元)的承销商最高认购投标量
为20亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于
5亿元的承销商最高认购投标量为10亿元;首场中
标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承
销商最高认购投标量为2亿元
中标方式.....首场中标方式为单一利率中标(荷兰式);第二场追
加发行的中标规则为:如总投标量小于或等于50亿
元,则全部中标;如总投标量超过50亿元,则按照各
承销商有效投标量为权重分配中标数量(1000万元
以下的尾数部分,按照临界量优先原则通过债券发
行系统进行自动分配)
缴款日.....2012年11月20日
起息日.....2012年11月20日
上市流通日.....2012年11月26日
基本承销额度.....本期无基本承销额度
托管人.....中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公
司)

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
发行手续费.....发行总额的0.05%,将于缴款日后五个工作日之内划
至承销商指定账户

二、债券描述

(一)债券品种:本期金融债券为3年期固定利率附息债券(按年付息)。
(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:凡符合中国人民银行有关规定认定资格的金融机构,与发行人签
订《中国进出口银行2012年度金融债券承销主协议》,即成为金融债券承销商
(名录附后)。
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经
人民银行批准的机构。
(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用
记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购或
利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。债券持有人应
在中央结算公司办理债券登记和托管手续。
(四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行系统投标,请使
用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加盖公章后,在规定的投标时
间内传送到发行现场。
(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:111000000001
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:2015年11月20日
(七)本息计付:按年付息,到期偿还本金。
(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
券持有人未及时发现兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担
延期利息。
(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公
司负责债券的登记、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.chinabond.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>

四、中国进出口银行 2012 年度金融债券承销团成员名单(排名不分先后)

中国工商银行股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份 有限公司
中国农业银行股份有限公司	哈尔滨银行股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司
中国银行股份有限公司	成都银行股份有限公司	江苏常熟农村商业银行股份 有限公司
中国建设银行股份有限公司	大连银行股份有限公司	宁波鄞州农村合作银行
交通银行股份有限公司	包商银行股份有限公司	国海证券股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份 有限公司	龙江银行股份有限公司	安信证券股份有限公司
中信银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
中国光大银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	中信证券股份有限公司
华夏银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	中银国际证券有限责任公司
广发银行股份有限公司	青岛银行股份有限公司	第一创业证券有限责任公司
上海浦东发展银行股份 有限公司	洛阳银行股份有限公司	申银万国证券股份有限公司
兴业银行股份有限公司	长沙银行股份有限公司	招商证券股份有限公司
招商银行股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
深圳发展银行股份有限公司	锦州银行股份有限公司	国信证券股份有限公司
浙商银行股份有限公司	郑州银行股份有限公司	宏源证券股份有限公司
北京银行股份有限公司	东莞银行股份有限公司	华泰联合证券有限责任公司
上海银行股份有限公司	厦门银行股份有限公司	东海证券有限责任公司
天津银行股份有限公司	中国人寿资产管理有限公司	中国中投证券有限责任公司
盛京银行股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司	国开证券有限责任公司
河北银行股份有限公司	云南省农村信用社联社	兴业证券股份有限公司
江苏银行股份有限公司	天津农村商业银行股份有限公司	南方基金管理有限公司
珠海华润银行股份有限公司	佛山顺德农村商业银行股份 有限公司	

中国进出口银行 2012 年第二十三期 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)
批准文件.....中国人民银行银发[2012]61号
发行时间.....2012年11月13日至2012年11月22日
招标时间.....2012年11月13日10:00至11:00进行首场招标;
首场招标结束后,如发行人确定进行追加发行,则追
加投标时间为首场中标确认后30分钟
发行总额.....首场招标发行120亿元人民币;首场招标结束后,发
行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不
超过80亿元的当期债券;本期债券发行总额为首场
招标发行额与第二场追加发行额之和
发行价格.....100%面值
债券利率.....通过承销团竞标确定
债券期限.....7年期(自2012年11月22日至2019年11月22日)
招标方式.....首场120亿元采用利率招标方式;如发行人确定进
行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,
债券利率为首场中标利率。首场中标承销商有权参
加追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加
发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标
量大于5亿元(含5亿元)的承销商最高认购投标量
为20亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于
5亿元的承销商最高认购投标量为10亿元;首场中
标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承
销商最高认购投标量为2亿元
中标方式.....首场中标方式为单一利率中标(荷兰式);第二场追
加发行的中标规则为:如总投标量小于或等于80亿
元,则全部中标;如总投标量超过80亿元,则按照各
承销商有效投标量为权重分配中标数量(1000万元
以下的尾数部分,按照临界量优先原则通过债券发
行系统进行自动分配)
缴款日.....2012年11月22日
起息日.....2012年11月22日
上市流通日.....2012年11月28日
基本承销额度.....本期无基本承销额度
托管人.....中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公
司)

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
发行手续费.....发行总额的0.10%,将于缴款日后五个工作日之内划
至承销商指定账户

二、债券描述

(一)债券品种:本期金融债券为7年期固定利率附息债券(按年付息)。
(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:凡符合中国人民银行有关规定认定资格的金融机构,与发行人签
订《中国进出口银行2012年度金融债券承销主协议》,即成为金融债券承销商
(名录附后)。
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经
人民银行批准的机构。
(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用
记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购或
利用全国银行间同业拆借中心分销报价系统参加电子化分销。债券持有人应
在中央结算公司办理债券登记和托管手续。
(四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行系统投标,请使
用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加盖公章后,在规定的投标时
间内传送到发行现场。
(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:111000000001
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:2019年11月22日
(七)本息计付:按年付息,到期偿还本金。
(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
券持有人未及时发现兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担
延期利息。
(九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公
司负责债券的登记、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.chinabond.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>

四、中国进出口银行 2012 年度金融债券承销团成员名单(排名不分先后)

中国工商银行股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份 有限公司
中国农业银行股份有限公司	哈尔滨银行股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司
中国银行股份有限公司	成都银行股份有限公司	江苏常熟农村商业银行股份 有限公司
中国建设银行股份有限公司	大连银行股份有限公司	宁波鄞州农村合作银行
交通银行股份有限公司	包商银行股份有限公司	国海证券股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份 有限公司	龙江银行股份有限公司	安信证券股份有限公司
中信银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
中国光大银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	中信证券股份有限公司
华夏银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	中银国际证券有限责任公司
广发银行股份有限公司	青岛银行股份有限公司	第一创业证券有限责任公司
上海浦东发展银行股份 有限公司	洛阳银行股份有限公司	申银万国证券股份有限公司
兴业银行股份有限公司	长沙银行股份有限公司	招商证券股份有限公司
招商银行股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
深圳发展银行股份有限公司	锦州银行股份有限公司	国信证券股份有限公司
浙商银行股份有限公司	郑州银行股份有限公司	宏源证券股份有限公司
北京银行股份有限公司	东莞银行股份有限公司	华泰联合证券有限责任公司
上海银行股份有限公司	厦门银行股份有限公司	东海证券有限责任公司
天津银行股份有限公司	中国人寿资产管理有限公司	中国中投证券有限责任公司
盛京银行股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司	国开证券有限责任公司
河北银行股份有限公司	云南省农村信用社联社	兴业证券股份有限公司
江苏银行股份有限公司	天津农村商业银行股份有限公司	南方基金管理有限公司
珠海华润银行股份有限公司	佛山顺德农村商业银行股份 有限公司	