

新开发银行 2023 年度第一期人民币债券（债券通）

2026 年付息及兑付公告

为保证新开发银行 2023 年度第一期人民币债券（债券通）（债券简称：23 新开发银行债 01BC；债券代码：292380003）2026 年付息及兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本信息

- 1、发行人：新开发银行
- 2、债项名称：新开发银行 2023 年度第一期人民币债券（债券通）
- 3、债项简称：23 新开发银行债 01BC
- 4、债项代码：292380003
- 5、发行金额：人民币捌拾伍亿元整（即 RMB8,500,000,000.00）
- 6、本计息期债项利率：2.86%
- 7、到期还本付息日：2026 年 5 月 30 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

二、付息及兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及兑付资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息及兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息及兑付日如遇法定节假日，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，应在付息及兑付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、本次付息兑付相关机构

1、 发行人：新开发银行

联系人：毛诗

联系方式：021-80211823

2、 存续期管理机构：中国银行股份有限公司

联系人：李宋乐颖

联系方式：010-66592190

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：021-23198708/23198682

四、备注

无。

（此页无正文，为《新开发银行 2023 年度第一期人民币债券（债券通）2026 年付息及兑付公告》）

