

交通银行股份有限公司

2026年度第099期同业存单

发行公告

发行人根据相关法律、法规、规范性文件的规定编制而成同业存单发行计划，并已通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。

本发行公告属于前述发行计划的组成部分。

发行要素

发行人	交通银行股份有限公司				
主体评级等级	AAA	主体评级机构	标普信用评级(中国)有限公司		
存单全称	交通银行股份有限公司2026年第099期同业存单				
存单代码	112606099	存单简称	26交通银行CD099		
发行方式	报价发行	计划发行量 (亿元)	1.5	期限	9M
发行价格(元)	98.9564	面值(元)	100	息票类型	零息
起息日	2026-06-01	首次付息日		到期日	2027-03-01
参考兑付日	2027-03-01	缴款日	2026-06-01	参考收益率	1.4100%
票面利率(%)		发行日	2026-05-29	发行开始时间	2026-05-29 09:30
发行结束时间	2026-05-29 17:15	基准利率		基准利率精度	
利差(BP)		付息频率	期满	计息基准	A/360
首次利率确定日		币种	人民币		

申购约束

单笔最低认购量 (亿元)		单笔最高认购量 (亿元)	0.3	最高认购总量 (亿元)	
-----------------	--	-----------------	-----	----------------	--

2026年05月28日