

2024年交银金融租赁有限责任公司绿色金融债券（第一期）2026年付息公告

为保证24交银金租绿债01（债券代码：262400001.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：交银金融租赁有限责任公司
2. 债券名称：2024年交银金融租赁有限责任公司绿色金融债券（第一期）
3. 债券简称：24交银金租绿债01
4. 债券代码：262400001.IB
5. 发行总额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000.00）
6. 本计息期债券利率：2.10%
7. 付息日：2026年6月20日

二、付息办法

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：交银金融租赁有限责任公司

联系人：葛垚

联系方式：021-53559858 转 2857

2. 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：黄宗超

联系方式：010-56052049

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系方式：021-23198888

特此公告。

(本页无正文，为《2024 年交银金融租赁有限责任公司绿色
金融债券（第一期）2026 年付息公告》之盖章页)

交银金融租赁有限责任公司

2026 年 6 月 17 日



