

# 中国农业发展银行关于 2026 年 第八十八次发行金融债券的函

0000471326076

中国农业发展银行 2026 年金融债券一级直接投资人：

经中国人民银行批准，中国农业发展银行（以下简称农发行）决定于 2026 年 7 月 9 日通过全国银行间同业拆借中心本币交易平台，以报价发行方式第七次续发行农发行在上海清算所 2026 年第一期金融债券（1 年期）、第三次续发行农发行在上海清算所 2026 年第二期金融债券（2 年期）、第二次续发行农发行在上海清算所 2026 年第五期金融债券（5 年期）。

## 一、债券要素和发行条件

（一）农发行在上海清算所 2026 年第一期金融债券。

债券代码：09260401

债券品种：1 年期固定利率付息债券

债券面值：100 元

票面利率：1.32%

发行价格：根据市场估值等情况确定

计息方式：到期一次还本付息

起息日：2026 年 5 月 21 日

到期兑付日：2027 年 5 月 21 日（遇境内节假日顺延）

存量规模：290 亿元

发行量：不超过60亿元

发行时间：2026年7月9日10:00至16:30

缴款日：2026年7月10日

上市流通日：2026年7月10日

手续费：本次发行无任何承销费用

(二) 农发行在上海清算所2026年第二期金融债券。

债券代码：09260402

债券品种：2年期固定利率付息债券

债券面值：100元

票面利率：1.34%

发行价格：根据市场估值等情况确定

计息方式：按年付息

起息日：2026年6月3日

到期兑付日：2028年6月3日（遇境内节假日顺延）

存量规模：120亿元

发行量：不超过50亿元

发行时间：2026年7月9日10:05至16:30

缴款日：2026年7月10日

上市流通日：2026年7月10日

手续费：本次发行无任何承销费用

(三) 农发行在上海清算所2026年第五期金融债券。

债券代码：09260405

债券品种：5年期固定利率付息债券

债券面值：100 元

票面利率：1.60%

发行价格：根据市场估值等情况确定

计息方式：按年付息

起息日：2026年6月17日

付息日：6月17日（遇境内节假日顺延）

到期兑付日：2031年6月17日（遇境内节假日顺延）

存量规模：80亿元

发行量：不超过40亿元

发行时间：2026年7月9日10:10至16:30

缴款日：2026年7月10日

上市流通日：2026年7月10日

手续费：本次发行无任何承销费用

## 二、募集资金用途

本次发行的债券主要用于农发行支持服务国家粮食安全、服务农业现代化、服务城乡融合发展和服务农村生态文明建设等重点板块的贷款投放。

## 三、缴款

为保障债券按期上市，<sup>00004713260707</sup>投资人原则上应于2026年7月10日14:00前将债券的认购款划至农发行指定的开户行账户，并附言“#债券代码#投资机构名称#”。如不能按期足额缴款，农发行有权取消未足额缴款机构的认购额度。

收款人名称：农发行应收债券资金户

收款人账号：99000010115616309900010500731

汇入行名称：中国农业发展银行

支付系统行号：203100000019

如遇市场情况发生重大变化，农发行保留对本次债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。具体发行办法详见附件。

附件：中国农业发展银行关于2026年第八十八次发行金融债券的发行办法



00004713260707

附件

## 中国农业发展银行关于 2026 年 第八十八次发行金融债券的发行办法

根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等相关规定，制定本次金融债券发行办法。本次发行的债券定性为政策性金融债券，由国家给予信用支持。本次发行的债券适用于中国境内法律，解释权归农发行所有。

### 一、发行方式

本次发行采用报价发行方式，通过全国银行间同业拆借中心本币交易平台发行模块进行。农发行2026年金融债券一级直接投资人在系统规定的各自用户终端认购。

### 二、发行对象

中国农业发展银行2026年金融债券一级直接投资人（见附表）。

### 三、登记托管

上海清算所根据农发行提供的到账确认书，为本次发行的债券提供登记、托管、结算服务。香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）为“债券通”境外投资者提供相关服务。

### 四、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的系统故障，投资人应填制《金融债券应急认购申请单》，加盖预留

印鉴后，在规定的发行时间内传真至全国银行间同业拆借中心，经双方电话确认后生效，由全国银行业同业拆借中心代理完成认购。

## 五、信息报送

2026年7月10日，上海清算所应向农发行提供债券认购人的托管名册。

00004713260707