

# 交通银行股份有限公司 2023 年第一期金融 债券 2026 年付息及兑付公告

为保证交通银行股份有限公司 2023 年第一期金融债券（债券简称：23 交行债 01，债券代码：212380008）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、本期债券基本情况

- 1、发行人：交通银行股份有限公司
- 2、债券名称：交通银行股份有限公司 2023 年第一期金融债券
- 3、债券简称：23 交行债 01
- 4、债券代码：212380008
- 5、发行总额：380.00 亿元
- 6、本计息期债券利率：2.59%
- 7、债券期限：3 年期
- 8、付息及兑付日：2026 年 7 月 20 日

## 二、付息及兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金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。债券付息日或到期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/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、本次付息及兑付相关机构**

1、发行人：交通银行股份有限公司

联系人：徐泽宇 李颜言

联系方式：021-38873721 021-20582933

2、主承销商：华泰证券股份有限公司

联系人：于思宇

联系方式：010-56839300

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

联系方式：021-23198708

### **四、备注**

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

特此公告。

(本页无正文，为《交通银行股份有限公司 2023 年第一期  
金融债券 2026 年付息及兑付公告》之盖章页)

