

附件四

离岸债券注册要素表

重要提示：1. 请特别关注加黑栏目。2. 请根据实际发行情况选择性填写以下要素，确保所填内容真实准确，且与发行公告或募集说明书相关条款一致。3. 有单选或多选项，请在□中打勾。4. 没有或无关项，可不填。

一、债券基本信息

1. 发行批文名称：	2. 批准文号：	
3. 债券全称：2023年A自贸区离岸债券（人民币）		
4. 主承销商全称：XX有限公司		
5. 债券期限：3	6. 期限单位： <input checked="" type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日（选一项）	
7. 计划发行总额：100,000万元	8. 实际发行总额：100,000万元	
9. 起息日：2023年2月1日	10. 到期兑付日：2026年2月1日	
11. 发行开始日：2023年1月30日	12. 发行结束日：2023年1月30日	
13. 分销开始日：2023年1月30日	14. 分销结束日：2023年1月30日	
15. 公告日：2023年1月30日	16. 承销缴款日：2023年2月1日	
17. 发行价格：100元/百元面值		
18. 债券币种： <input checked="" type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 欧元 <input type="checkbox"/> 其他		
19. 债券评级机构简称：	20. 债券信用级别：	21. 发行人信用级别：
22. 担保方式（可多选）： <input checked="" type="checkbox"/> 担保或保证 <input type="checkbox"/> 质押 <input type="checkbox"/> 抵押 <input type="checkbox"/> 其它		
23. 担保机构全称：B1		
24. 担保品：B2 直接持有的人民币国债（境内发行，具有债券所有权），以及间接持有的可交易国际债券（境外发行，具有债券受益权）		
25. 担保机构评级机构简称：		26. 担保机构信用级别：
27. 计息方式（选一项）： <input type="checkbox"/> 贴现式 <input type="checkbox"/> 零息式 <input type="checkbox"/> 利随本清式 <input checked="" type="checkbox"/> 附息式固定利率 <input type="checkbox"/> 附息式浮动利率 <input type="checkbox"/> 无		

二、利率、闰年计息天数信息（利随本清式、附息式债券需填写此栏）

28. 发行时票面利率：3.50%					
29. 计息年度天数	<input checked="" type="checkbox"/> 365天	闰年计息天数	<input checked="" type="checkbox"/> 365天	2月29日是否计息	<input type="checkbox"/> 计息
					<input checked="" type="checkbox"/> 不计息
				<input type="checkbox"/> 366天	
	<input type="checkbox"/> 360天	整月计息天数	<input type="checkbox"/> 30天	<input type="checkbox"/> 实际天数	

三、附息式债券的付息信息（附息式债券需填写此栏）

30. 付息日：存续期每年2月1日 说明：	31. 付息频率：12个月/次 说明：
32. 利息分配方式： <input type="checkbox"/> 平均分配 <input checked="" type="checkbox"/> 按实际天数分配	
33. 付息日与资金支付日关系：	

付息日固定不变，资金支付日遇节假日顺延（即锚定法，**建议非资产支持证券采用**）
付息日和资金支付日遇节假日同步顺延（即连锁法）

四、付息式浮动利率债券的利率确定信息（付息式浮动利率债券需填写此栏）

34. 基准利率： %	35. 基准利率种类名称：	36. 发行时利差： %
37. 是否有利率上限： <input type="checkbox"/> 是， %； <input type="checkbox"/> 否 说明：	38. 是否有保底利率： <input type="checkbox"/> 是， %； <input type="checkbox"/> 否 说明：	
39. 基准利率 生效方式	<input type="checkbox"/> 付息后生效	生效时期： <input type="checkbox"/> 计息期有效 <input type="checkbox"/> 计息年度有效
	<input type="checkbox"/> 当期生效	
	<input type="checkbox"/> 指定条件生效	生效条件： <input type="checkbox"/> 基准利率变动后固定间隔时间生效 <input type="checkbox"/> 指定日期生效： 月 日生效(<input type="checkbox"/> 当年该日期生效/ <input type="checkbox"/> 次年该日期生效)

五、含权信息（含权债券需填写此栏）

含权类型(可多选)	行权详情
40. <input type="checkbox"/> 发行人赎回权	41. 选择权公告日： 年 月 日(第个计息期) 说明：
	42. 赎回价格：元/百元面值
	43. 选择权行使日： 年 月 日(第个计息期)
	44. 发行人不行权，后几年债券的利率或利差： % 说明：
45. <input type="checkbox"/> 投资人回售选择权	46. 回售登记期及选择权行使日（可扩展）： 第1次： 年 月 日-- 年 月 日；年 月 日 (第个计息期)；回售价格：元/百元； 说明：
	47. 选择权行使触发条件： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有说明具体条件：
	48. <input type="checkbox"/> 发行人转售选择权申请期及选择权行使日（可扩展，与投资人回售期次一一对应填写）： 建议回售登记截止日<转售申请开始日≤转售申请截止日<回售/转售行权日 第1次： 年 月 日-- 年 月 日； 年 月 日(第 个计息期)
49. <input type="checkbox"/> 发行人上调票面利率选择权说明：公告时间、利率调整信息	
50. <input type="checkbox"/> 其他选择权说明：	

六、发行人提前偿还本金计划信息(有提前偿还本金计划安排的债券填写此栏)

51. 还本计划（可扩展）： 第1次：年月日（第计息期），本次偿还金额占发行总额比例 %或本次偿还金额万元；

七、集合类债券信息（集合类债券需填写此栏）

请列表写明各发行人全称、各发行人发行额度、各发行人主体评级结果以及其他相关信息。

八、其他信息（其他需要说明的填写此栏）

九、印鉴信息

兹声明：以上所填内容真实有效，请按以上信息办理债券登记手续，现予以确认。

发行人联系人：XX 手机：XXXXXXXXXXXX

主承销商联系人：XX 手机：XXXXXXXXXXXX

52. 发行人全称：A（单位公章）

提交时间：2023年 2月 1日 10时 0分

注：如发行人就本债券的“债券承销额度分配表”委托主承销商提供，则以主承销商签章后“债券承销额度分配表”为准。