

中国农业银行股份有限公司 2020 年度 第一期信用联结票据兑付公告

为保证中国农业银行股份有限公司 2020 年度第一期信用联结票据（票据简称：20 农行 CLN001，票据代码：142000001）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期票据基本情况

1. 发行人：中国农业银行股份有限公司
2. 票据名称：中国农业银行股份有限公司 2020 年度第一期信用联结票据
3. 票据简称：20 农行 CLN001
4. 票据代码：142000001
5. 发行总额：人民币 1 亿元整（RMB 100,000,000 元）
6. 本计息期票据利率：4.50%
7. 支付日：2021 年 12 月 23 日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的票据，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至票据持有人指定的银行账户。票据到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。票据持有人资金汇划路径变更，应在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。因票据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、本次兑付相关机构

1. 发行人：中国农业银行股份有限公司

联系人：李斌

联系方式：010-85607522

传真：010-85126513

2. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：运营部

联系方式：021-23198888

传真：021-63326661

特此公告。

(本页无正文，为中国农业银行股份有限公司 2020 年度第一期信用
联结票据兑付公告盖章页)

中国农业银行股份有限公司

