

## 财政部关于 2016 年记账式付息(十二期)国债发行工作有关事宜的通知

财库〔2016〕79 号

2015-2017 年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行 2016 年记账式付息(十二期)国债(以下简称本期国债)。现就本期国债发行工作有关事宜通知如下： 一、发行条件

(一)品种和数量。本期国债为 2 年期固定利率付息债，竞争性招标面值总额 260 亿元，进行甲类成员追加投标。

(二)日期安排。2016 年 5 月 18 日招标，5 月 19 日开始计息，招标结束至 5 月 19 日进行分销，5 月 23 日起上市交易。

(三)兑付安排。本期国债利息按年支付，每年 5 月 19 日(节假日顺延，下同)支付利息，2018 年 5 月 19 日偿还本金并支付最后一次利息。

(四)竞争性招标时间。2016 年 5 月 18 日上午 10:35 至 11:35。

(五)发行手续费。承销面值的 0.05%。

### 二、竞争性招标

(一)招标方式。采用混合式招标方式，标的为利率。

(二)标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为 50 个、15 个和 25 个标位。

### 三、发行款缴纳

中标承销团成员于 2016 年 5 月 19 日前(含 5 月 19 日)，将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270—16112

汇入行行号：011100099992

### 四、其他

除上述有关规定外，本期国债招标工作按《财政部关于印发〈2016 年记账式国债招标发行规则〉的通知》(财库〔2016〕4 号)规定执行。

财政部

2016 年 5 月 6 日