

财政部关于 2016 年记账式附息(二十期)国债
发行工作有关事宜的通知
财库〔2016〕129 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 年记账式附息(二十期)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 7 年期固定利率附息债, 竞争性招标面值总额 350 亿元, 进行甲类成员追加投标。

(二) 日期安排。2016 年 8 月 31 日招标, 9 月 1 日开始计息, 招标结束至 9 月 1 日进行分销, 9 月 5 日起上市交易。

(三) 兑付安排。本期国债利息按年支付, 每年 9 月 1 日(节假日顺延, 下同)支付利息, 2023 年 9 月 1 日偿还本金并支付最后一次利息。

(四) 竞争性招标时间。2016 年 8 月 31 日上午 10:35 至 11:35。

(五) 发行手续费。承销面值的 0.1%。

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 75 个、15 个和 30 个标位。

三、发行款缴纳

中标承销团成员于 2016 年 9 月 1 日前(含 9 月 1 日), 将发行款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—16120

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8月18日