

关于2026年记账式贴现（十一期）国债发行工作有关事宜的通知

财办债〔2026〕21号

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：

财政部拟发行2026年记账式贴现（十一期）国债。现就本次发行工作有关事宜通知如下：

一、债券要素

- （一）品种。本期国债为期限91天的贴现债。
- （二）发行数量。本期国债竞争性招标面值总额400亿元，不进行甲类成员追加投标。
- （三）发行价格。本期国债发行价格通过竞争性招标确定，以低于票面金额的价格贴现发行。
- （四）本息兑付日期。本期国债自2026年2月11日开始计息，于2026年5月13日（节假日顺延）按面值偿还。

二、竞争性招标安排

- （一）招标时间。2026年2月10日上午10:35至11:35。
- （二）招标方式。采用修正的多重价格招标方式，标的为价格。
- （三）发行系统。通过财政部政府债券发行系统进行招标发行。
- （四）标位限定。投标标位变动幅度0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、50个和50个标位。

三、发行款缴纳

中标承销团成员于2026年2月11日前（含2月11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日期为准。

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：270-26211-1

汇入行行号：011100099992

四、分销及上市日期

本期国债招标结束至2026年2月11日进行分销，2月13日起上市交易。

五、其他

本次发行应急投标书和债权托管应急申请书格式见附件1、2。

除上述规定外，本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》（财库〔2022〕4号）执行。

附件：1.记账式国债发行应急投标书

2.记账式国债债权托管应急申请书

财政部办公厅

2026年1月30日

附件下载：

- [附件1 记账式国债发行应急投标书.docx](#)
- [附件2 记账式国债债权托管应急申请书.docx](#)

相关文章：