

国家开发银行在深圳证券交易所发行金融债券招投标书

(2017年第三期和第四期)

国家开发银行 2017 年证券交易所金融债券承销团成员：

根据《中国人民银行金融市场司关于延长国家开发银行 2017 年金融债券临时额度有效期的函》(银市函〔2016〕689 号)、《中国人民银行关于同意国家开发银行在交易所市场发行 800 亿元金融债券的批复》(银函〔2017〕56 号)，我行定于 2017 年 4 月 13 日通过深圳证券交易所债券发行系统发行 2017 年第三期 1 年期金融债券 60 亿元和第四期 3 年期金融债券 40 亿元，总量不超过 100 亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

债券及招标条件如下：

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 一、发行总额： | 1 年期不超过 60 亿元
3 年期不超过 40 亿元 |
| 二、招标时间： | 均为 09:30-10:30 |
| 三、发行方式： | 均为荷兰式招标 |
| 四、债券面值： | 100 元 |
| 五、利率上下限： | 见《招标价位表暨应急投标书》 |
| 六、利差步长： | 均为 0.01% |
| 七、基本投标单位： | 均为 1,000 万元 |
| 八、每标位最低投标量： | 均为 1,000 万元 |
| 九、每标位最高投标量： | 均为 150,000 万元 |

十、起息日	均为 2017 年 4 月 18 日
十一、划款日：	均为 2017 年 4 月 18 日
十二、承揽费	1 年期无，3 年期 0.05%
十三、兑付手续费：	无
十四、基本承销额度：	无

（具体标位见价位表，价位表附后）

2017 年 4 月 13 日