

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