

# 国家开发银行证券交易所金融债券招投标书

(2017年第三期和第四期增发)

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国家开发银行 2017 年金融债券临时额度的函》（银市函〔2017〕1592 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 8 月 10 日通过深圳证券交易所债券发行系统增发证券交易所 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<br>3 年期不超过 40 亿元 |
| 二、招标时间：     | 均为 14:30-15:30                 |
| 三、发行方式：     | 均为单一（荷兰式）价格招标                  |
| 四、债券面值：     | 100 元                          |
| 五、价格/利率上下限： | 见《招标价位表暨应急投标书》                 |
| 六、价格/利差步长：  | 1 年期为 0.01 元，3 年期为 0.03 元      |
| 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 8 月 15 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 8 月 9 日