

# 国家开发银行跨市场发行金融债券招投标文件

(2018年第四、五期发行)

国家开发银行 2018 年跨市场发行人民币金融债券承销团成员：

根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融债券临时发行额度申请的函》（银市函〔2017〕3113号）、《中国人民银行关于国家开发银行跨市场发行金融债券的批复》（银函〔2018〕59号），我行定于2018年8月24日通过深圳证券交易所债券发行系统发行2018年跨市场第四期1年期金融债券不超过30亿元和第五期3年期金融债券不超过30亿元，总量不超过60亿元，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30亿元<br>3年期不超过30亿元 |
| 二、招标时间：     | 均为9:30-10:30             |
| 三、发行方式：     | 均为单一（荷兰式）利率招标            |
| 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：  | 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 2018 年 8 月 29 日
十一、划款日:	均为 2018 年 8 月 29 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)

2018 年 8 月 23 日