

宁波市财政局文件

甬财政发〔2019〕167号

宁波市财政局关于发行 2019 年宁波市土地 储备专项债券（一期）—2019 年 宁波市政府专项债券（二期） 有关事项的通知

2018-2020 年宁波市政府债券公开发行承销团成员, 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, 上海证券交易所、深圳证券交易所:

根据财政部《关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》(财库〔2015〕83号)、《关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61号)、《关于开展通过商业银行柜台市场发行地方政府债券工作的通知》(财库〔2019〕11

号)和《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》(中国人民银行公告〔2016〕第2号)等有关规定,经宁波市人民政府同意,决定发行2019年宁波市土地储备专项债券(一期)—2019年宁波市政府专项债券(二期)。现就有关事项通知如下:

一、发行条件

(一)发行场所。通过全国银行间债券市场(含商业银行柜台市场)、证券交易所债券市场发行。

(二)品种和数量。本期债券为3年期记账式固定利率付息债,计划发行面值总额不超过8.4亿元。其中,首场招标计划发行面值为5.4亿元,商业银行柜台计划发行面值不超过3亿元。

(三)时间安排。2019年3月22日招标,3月28日开始计息。

(四)上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

(五)兑付安排。利息按年支付,债券存续期内每年3月28日(遇节假日顺延,下同)支付利息,2022年3月28日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由宁波市财政局支付发行手续费,并办理还本付息事宜。

(六)发行手续费。本期债券首场发行手续费为承销面值的0.5%,柜台发行按照柜台业务承办银行柜台中标额度的4‰支付分销费用。

二、招投标

(一)招标方式。本次债券发行设置两场招标,合计招标总

量不超过 8.4 亿元。首场发行招标量为 5.4 亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率；柜台发行招标量不超过 3 亿元，采用数量招标方式，柜台发行利率为首场中标利率。

（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为 30 个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前 1 至 5 个工作日（含第 1 和第 5 个工作日）中国债券信息网上公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值上浮 0-20%（四舍五入计算到 0.01%）。

（三）时间安排。2019 年 3 月 22 日上午 9:30-10:10 为首场发行时间；首场发行结束后 15 分钟内为柜台发行时间；柜台发行结束后 15 分钟内为填制债权托管申请书时间。

（四）参与机构。2018-2020 年宁波市政府债券公开发行承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单附后）有资格参与首场发行投标。中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司是本期债券商业银行柜台市场发行承办银行。首场招标结束后，有权通过四家承办银行向柜台业务投资者发行合计不超过 3 亿元的当期债券。

（五）招标系统。宁波市财政局于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作。

三、分销

本期债券首场发行部分在全国银行间债券市场（不含商业银行柜台市场）和证券交易所债券市场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日进行分销。承销团成员间不得分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格。

本期债券柜台发行部分在商业银行柜台市场由柜台业务承办银行通过网点柜台或电子渠道，于招标日次日起3个工作日内，在浙江省范围内向个人、中小机构等柜台业务投资者分销。柜台业务承办银行应向投资者公布债券分销价格。柜台分销结束后，未售出的柜台发行额由柜台承办银行包销。

四、发行款缴纳

承销团成员于2019年3月28日（含3月28日）前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入宁波市财政局指定账户。缴款日期以宁波市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入宁波市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如××公司支付2019年宁波市政府专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。宁波市财政局收款账户信息如下：

收款户名：宁波市财政局

开户银行：国家金库宁波市分库

账号：360000000003271001

汇入行行号：011332001002

五、其他事项

根据财政部、国家税务总局《关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》(财税〔2013〕5号)规定,对企业和个人取得的宁波市政府专项债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税。

除上述规定外,本次发行工作按照《宁波市财政局关于印发<2018年宁波市政府债券招标发行规则>的通知》(甬财政发〔2018〕406号)、《宁波市财政局关于印发<2018年宁波市政府债券公开发行兑付办法>的通知》(甬财政发〔2018〕407号)规定执行。

附件:2018-2020年宁波市政府债券公开发行承销团成员名单



附件

2018-2020 年宁波市政府债券 公开发行承销团成员名单

一、主承销商

1. 中国工商银行股份有限公司*
2. 中国农业银行股份有限公司*
3. 中国银行股份有限公司
4. 中国建设银行股份有限公司*
5. 交通银行股份有限公司
6. 中国民生银行股份有限公司
7. 广发银行股份有限公司
8. 宁波银行股份有限公司*

二、承销团一般成员

9. 国家开发银行
10. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
11. 兴业银行股份有限公司
12. 上海浦东发展银行股份有限公司
13. 招商银行股份有限公司
14. 中信银行股份有限公司
15. 中国光大银行股份有限公司

16. 平安银行股份有限公司
17. 华夏银行股份有限公司
18. 北京银行股份有限公司
19. 上海银行股份有限公司
20. 浙商银行股份有限公司
21. 恒丰银行股份有限公司
22. 渤海银行股份有限公司
23. 杭州银行股份有限公司
24. 浙江泰隆商业银行股份有限公司
25. 宁波通商银行股份有限公司
26. 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
27. 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司
28. 宁波余姚农村商业银行股份有限公司
29. 宁波市市区农村信用合作联社
30. 宁波北仑农村商业银行股份有限公司
31. 宁波奉化农村商业银行股份有限公司
32. 宁波宁海农村商业银行股份有限公司
33. 宁波镇海农村商业银行股份有限公司
34. 中信证券股份有限公司
35. 海通证券股份有限公司
36. 国泰君安证券股份有限公司
37. 申万宏源证券有限公司

38. 中信建投证券股份有限公司
39. 光大证券股份有限公司
40. 国信证券股份有限公司
41. 东方证券股份有限公司
42. 兴业证券股份有限公司
43. 中银国际证券股份有限公司
44. 财通证券股份有限公司
45. 财达证券股份有限公司
46. 九州证券股份有限公司
47. 中国民族证券有限责任公司

其中标*机构是本期债券商业银行柜台市场发行承办银行。

信息公开选项：主动公开

抄送： 财政部, 财政部驻宁波专员办。

宁波市财政局办公室

2019年3月14日印发