

一、发行条件

(一) 发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行人。

(二) 品种和数量。2024 年西藏自治区政府专项债券（六至八期）128.39 亿元、再融资一般债券（二期、三期）13.55 亿元、再融资专项债券（二期）4.00 亿元，发行总额 145.94 亿元。品种为记账式固定利率附息债，各期债券具体情况如下：

债券全称		债券期限	发行金额（亿元）
合计			145.94
专项债券合计			128.39
1	2024 年西藏自治区政府专项债券（六期）	10 年	12.16
2	2024 年西藏自治区政府专项债券（七期）	10 年	38.00
3	2024 年西藏自治区政府专项债券（八期）	10 年	78.23
再融资合计			17.55
4	2024 年西藏自治区政府再融资一般债券(二期)	7 年	8.55
5	2024 年西藏自治区政府再融资一般债券(三期)	10 年	5.00
6	2024 年西藏自治区政府再融资专项债券(二期)	10 年	4.00

(三) 时间安排。2024 年 11 月 27 日下午 15:00—15:40 招标，2024 年 11 月 28 日开始计息。

(四) 上市安排。按照有关规定上市交易。

(五) 兑付安排。发行的 2024 年西藏自治区政府再融资一般债券（二期）债券利息按年支付，每年 11 月 28 日（节假日顺延）支付利息。发行的 2024 年西藏自治区政府专项债券（六至八期）、2024 年西藏自治区政府再融资一般债券（三期）、2024 年西藏自治区政府再融资专项债券（二期）债券利息按半年支付，

每年5月28日、11月28日（节假日顺延）支付利息。各期债券到期年份偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由西藏自治区财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的1%。

二、竞争性招标

（一）招标方式。招标总量145.94亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，各期债券全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

（二）时间安排。2024年11月27日下午15:00—15:40为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2024年西藏自治区政府债券承销团成员（以下称承销团成员，名单见附件）有资格参与本次投标。

（四）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。原则上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）中国债券信息网公布的中债国债收益曲线中，待偿期相同的国债收益率算术平均值上浮0—20%（四舍五入计算到0.01%），实际中标利率，按发行日承销团成员实际招投标结果为准。

（五）招标系统。西藏自治区财政厅于招标日在中央国债登记结算有限责任公司通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、分销

本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束后至 2024 年 11 月 28 日进行分销。承销团成员之间不得分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销团成员于 2024 年 11 月 28 日前（含 11 月 28 日），按照承销额度缴纳相应款项，将发行款通过大额实时支付系统缴入西藏自治区财政厅指定账户。缴款日期以西藏自治区财政厅指定账户收到款项日期为准。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西藏自治区财政厅指定账户。

支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：****公司 2024 年西藏自治区政府一般债券（一期）发行款（或逾期违约金）。**

西藏自治区财政厅收款账户信息：

户名：西藏自治区财政厅

开户银行：国家金库西藏自治区分库

账号：250000000002271010

汇入行行号：011770000018

五、其他

根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所

得税的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2024年西藏自治区政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按西藏自治区政府债券发行兑付办法、招标发行相关文件要求执行。

附件：2024年西藏自治区政府债券承销团成员名单



附件

2024年西藏自治区政府债券 承销团成员名单

一、主承销商

1. 中国农业银行股份有限公司
2. 中国建设银行股份有限公司
3. 中国银行股份有限公司
4. 中国工商银行股份有限公司

二、承销团一般成员

（一）银行类金融机构。

5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
6. 中国民生银行股份有限公司
7. 西藏银行股份有限公司
8. 上海浦东发展银行股份有限公司
9. 中信银行股份有限公司
10. 中国光大银行股份有限公司
11. 兴业银行股份有限公司
12. 成都银行股份有限公司
13. 中原银行股份有限公司

(二) 券商类金融机构。

14. 第一创业证券股份有限公司
15. 东北证券股份有限公司
16. 东方财富证券股份有限公司
17. 东方证券股份有限公司
18. 东吴证券股份有限公司
19. 东兴证券股份有限公司
20. 光大证券股份有限公司
21. 广发证券股份有限公司
22. 国海证券股份有限公司
23. 国盛证券有限责任公司
24. 国泰君安证券股份有限公司
25. 国信证券股份有限公司
26. 华创证券有限责任公司
27. 华林证券股份有限公司
28. 华泰证券股份有限公司
29. 华西证券股份有限公司
30. 华源证券股份有限公司
31. 民生证券股份有限公司
32. 南京证券股份有限公司
33. 申港证券股份有限公司
34. 申万宏源证券有限公司

35. 万联证券股份有限公司
36. 信达证券股份有限公司
37. 兴业证券股份有限公司
38. 招商证券股份有限公司
39. 中国国际金融股份有限公司
40. 中国银河证券股份有限公司
41. 中泰证券股份有限公司
42. 中信建投证券股份有限公司
43. 中信证券股份有限公司
44. 中原证券股份有限公司
45. 英大证券有限责任公司
46. 华鑫证券有限责任公司
47. 安信证券股份有限公司
48. 东海证券股份有限公司
49. 长城证券股份有限公司
50. 财达证券股份有限公司
51. 西南证券股份有限公司
52. 东莞证券股份有限公司
53. 华安证券股份有限公司
54. 方正证券承销保荐有限责任公司
55. 国都证券股份有限公司
56. 世纪证券有限责任公司

57. 财通证券股份有限公司
58. 华金证券股份有限公司
59. 川财证券有限责任公司
60. 国金证券股份有限公司
61. 中德证券有限责任公司
62. 江海证券有限公司
63. 国元证券股份有限公司
64. 天风证券股份有限公司
65. 浙商证券股份有限公司
66. 中山证券有限责任公司
67. 中银国际证券股份有限公司
68. 财信证券有限责任公司
69. 开源证券股份有限公司
70. 上海证券有限责任公司
71. 五矿证券有限公司
72. 东亚前海证券有限责任公司
73. 甬兴证券有限公司
74. 国开证券股份有限公司
75. 海通证券股份有限公司
76. 金元证券股份有限公司
77. 华英证券有限责任公司
78. 太平洋证券股份有限公司

79. 中航证券有限公司

80. 中邮证券有限责任公司

81. 联储证券股份有限公司

82. 长江证券股份有限公司

信息公开选项：依申请公开

抄送：自治区人大财经委，财政部四川监管局，自治区审计厅

西藏自治区财政厅办公室

2024年11月11日印发

