

新疆生产建设兵团财政局文件

兵财库〔2024〕28号

关于发行 2024 年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（一至三期）有关事宜的通知

各债券承销团成员，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、北京证券交易所：

为支持新疆生产建设兵团经济和社会发展，根据财政部有关规定，经新疆生产建设兵团同意，决定公开发行 2024 年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（一至三期），现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：

一、关于发行基本条件

（一）**发行场所**。通过全国银行间债券市场、证券交易

所债券市场发行。

(二) 品种和数量。计划发行 10 年期、15 年期、20 年期记账式固定利率付息债总额 61 亿元。

(三) 时间安排。8 月 15 日招标，8 月 16 日开始计息。

(四) 上市安排。本期债券按照有关规定上市交易。

(五) 兑付安排。新疆生产建设兵团财政局（以下简称兵团财政局）负责支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

债券名称	期限 (年)	债券规模 (亿元)	付息频率 (次/年)	付息日	还本日
合计		61			
2024 年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(一期)	10	0.86	半年一次	存续期内每年 2 月 16 日、8 月 16 日(节假日顺延)	2034 年 8 月 16 日 (节假日顺延)
2024 年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(二期)	15	8.41	半年一次	存续期内每年 2 月 16 日、8 月 16 日(节假日顺延)	2039 年 8 月 16 日 (节假日顺延)
2024 年新疆维吾尔自治区(新疆生产建设兵团)专项债券(三期)	20	51.73	半年一次	存续期内每年 2 月 16 日、8 月 16 日(节假日顺延)	2044 年 8 月 16 日 (节假日顺延)

(六) 发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的1‰。

二、关于招标工作安排

(一) 招标方式。招标总量 61 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当期债券票面利率。

(二) 时间安排。8 月 15 日上午 9:30—10:10 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—2026 年新疆生产建设兵团政府债券承销团成员（以下简称“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。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）财政部公布的财政部—中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮 20%（四舍五入计算到 0.01%）之间。

(五) 投标量。每一承销团成员最高可按每期债券竞争性发行额的 100% 投标，其中单一标位最高投标量不得高于当期债券发行额的 35%。

(六) 招标系统。兵团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 8 月 16 日进行分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格，承销团成员间不得分销。

四、发行款缴纳

承销团成员于 8 月 16 日前（含 8 月 16 日），按照承销额度及缴款通知书上确定的金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入新疆生产建设兵团财政局指定账户，缴款日期以收到款项的日期为准。承销机构未按时缴付发行款的，要按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入新疆生产建设兵团财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明收入科目、债券名称及资金用途，填写：收入科目：105040299、兵团专项债券（××期）发行款（或逾期违约金）。

收款账户信息：

账户名称：新疆生产建设兵团财政局

开户银行：中华人民共和国国家金库新疆生产建设兵团
分库

账 号：310000000002271001

汇入行行号：011881020179

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问题的通知》(财税〔2013〕5号)规定,企业和个人取得的地方政府债券利息收入,免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外,本次发行工作按照《关于印发<新疆生产建设兵团政府债券发行兑付办法>的通知》(兵财规〔2023〕3号)、《关于印发<新疆生产建设兵团政府债券招标发行规则>的通知》(兵财库〔2021〕4号)规定执行。

附件:2024—2026年新疆生产建设兵团政府债券承销团成员名单

新疆生产建设兵团财政局

2024年8月6日



附件：

2024—2026 年新疆生产建设兵团 政府债券承销团成员名单

序号	成员名称
一、	主承销商成员（排名不分先后）
1	中国工商银行股份有限公司
2	中国建设银行股份有限公司
3	中国农业银行股份有限公司
4	中国银行股份有限公司
5	兴业银行股份有限公司
6	交通银行股份有限公司
7	招商银行股份有限公司
8	上海浦东发展银行股份有限公司
9	新疆银行股份有限公司
10	中信证券股份有限公司
11	中国国际金融股份有限公司
二、	一般承销商成员（排名不分先后）
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13	乌鲁木齐银行股份有限公司
14	中信银行股份有限公司
15	昆仑银行股份有限公司
16	中国光大银行股份有限公司
17	北京银行股份有限公司
18	广发银行股份有限公司
19	中国民生银行股份有限公司
20	哈密市商业银行股份有限公司

21	华夏银行股份有限公司
22	中国银河证券股份有限公司
23	广发证券股份有限公司
24	兴业证券股份有限公司
25	光大证券股份有限公司
26	国泰君安证券股份有限公司
27	东方证券股份有限公司
28	申万宏源证券有限公司
29	中信建投证券股份有限公司
30	财达证券股份有限公司
31	华创证券有限责任公司
32	海通证券股份有限公司
33	中银国际证券股份有限公司
34	华西证券股份有限公司

抄送：财政部，财政部新疆监管局，中国人民银行新疆维吾尔自治区分行，兵团审计局。

新疆生产建设兵团财政局

2024年8月6日印发
