

大连市财政局文件

大财库〔2017〕1039号

大连市财政局关于印发《2017年大连市政府 债券招标发行规则》的通知

2015—2017年大连市政府债券承销团各成员单位、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：

为做好2017年大连市政府债券招标发行工作，根据财政部有关规定，我们制定了《2017年大连市政府债券招标发行规则》，

现予以发布，请遵照执行。



(此件公开发布)

大连市财政局办公室

2017年10月24日印发

2017年大连市政府债券招标发行规则

一、招标方式

2017年大连市政府债券通过财政部政府债券发行系统（以下简称“发行系统”），面向2015—2017年大连市政府债券承销团成员（以下简称“承销团”）招标发行，采用单一价格荷兰式招标方式，招标标的为利率。全场最高中标利率为当期大连市政府债券票面利率，各中标承销团成员按面值承销。

二、投标限定

（一）投标标位限定。投标标位变动幅度为0.01%。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银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年、5年、7年或10年的国债收益率算数平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。

（二）最低投标量限定。主承销商最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的12%、30%；其他承销团成员最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的1%、30%。单一标位最低投标限额为0.1亿元。投标量变动幅度为0.1亿元的整数倍。

（三）最低承销额限定。主承销商最低承销额为每期债券发行量的10%；

上述比例均计算至 0.1 亿元，0.1 亿元以下四舍五入。

三、中标原则

(一) 中标募入顺序。全场有效投标量大于当期招标量时，按照低利率优先的原则对有效投标逐笔募入，直到募满招标额为止。全场投标量小于或等于招标量时，所有投标全额募入。

(二) 最高中标利率标位中标分配顺序。以各承销团成员在最高中标利率标位投标量为权数平均分配，最小中标单位为 0.1 亿元，分配后仍有尾数时，按投标时间优先原则分配。

四、债权登记与托管

(一) 在招标工作结束后 15 分钟内，各中标承销团成员应通过发行系统填制“债权托管申请书”，在中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“国债登记公司”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“证券登记公司”)上海、深圳分公司选择登记托管。逾期未填制的，系统默认全部在国债登记公司登记托管。

(二) 券种注册和承销额度注册。国债登记公司，证券登记公司上海、深圳分公司根据招标结果办理券种注册，根据各中标承销团成员选择的债券托管数据为各中标机构办理承销额度注册。

(三) 大连市政府债券的债权确立实行见款付券方式。承销团成员不迟于每期发债通知中规定的缴款日将发行款缴入国

家金库大连市分库。大连市财政局于债权登记日（招标日后第 2 个工作日）中午 12:00 前，将发行款入库情况书面通知国债登记公司办理债权登记和托管，并委托国债登记公司对涉及证券登记公司上海、深圳分公司分托管的部分，于债权登记日通知证券登记公司上海、深圳分公司。如大连市财政局在发行款缴款截止日期前未足额收到中标承销团成员应缴发行款，将于债权登记日 15:00 前通知国债登记公司。国债登记公司办理债权登记和托管时，对大连市财政局未收到发行款的相应债权暂不办理债权登记和托管；对涉及证券登记公司上海、深圳分公司分托管的部分，国债登记公司应于债权登记日 16:00 前书面通知证券登记公司上海、深圳分公司，后者办理债权登记和托管时对大连市财政局未收到发行款的相应债权暂不办理债权登记和托管。对于未办理债权确认的部分，大连市财政局将根据发行款收到情况另行通知国债登记公司处理。国债登记公司如在债权登记日 15:00 前未收到大连市财政局关于不办理全部或部分债权登记的通知，证券登记公司上海、深圳分公司在债权登记日 16:00 前未收到国债登记公司关于不办理全部或部分分托管债权的通知，即办理全部债权登记和托管手续。

五、应急处理

如发行系统客户端出现技术问题，承销团成员可以在大连市政府债券发行文件所规定时间内，将内容齐全的《地方政府

债券应急投标书》(以下简称“应急投标书”,格式见附件)或《地方政府债券债权托管应急申请书》(以下简称“债权托管应急申请书”,格式见附件)传真至国债登记公司,委托国债登记公司代为投标或托管债权。

(一)承销团成员如需进行应急投标(或债权托管),应及时通过拨打招标室电话向大连市财政局招标人员报告。

(二)应急投标时间以国债登记公司收到应急投标书(或债权托管应急申请书)的时间为准。应急投标截止时间为当期大连市政府债券投标截止时间,债权托管应急申请截止时间为当期大连市政府债券债权托管截止时间。

(三)应急投标书(或债权托管应急申请书)录入发行系统后,申请应急的承销团成员将无法通过发行系统投标(或托管债权)。应急投标书(或债权托管应急申请书)录入发行系统前,该承销团成员仍可通过发行系统投标(或托管债权)。

(四)如承销团成员既通过发行系统投标(或托管债权),又进行应急投标(或债权托管),或进行多次应急投标(或债权托管),以最后一次有效投标(或债权托管)为准;如承销团成员应急投标(或债权托管)内容与通过发行系统投标(或托管债权)的内容一致,不做应急处理。

(五)除大连市财政局通知延长应急投标时间外,晚于投标截止时间的应急投标为无效投标。

(六) 国债登记公司确认招标时间内其负责维护的发行系统或通讯主干线运行出现问题时，大连市财政局将通过中债发行业务短信平台(010-88170678)，通知经报备的承销团成员常规联系人、投标操作人，延长招标应急投标时间至投标截止时间后半小时。通知内容为“[招标室通知]2017年×月×日大连市政府债券招标应急投标时间延长半小时”。

六、分销

大连市政府债券分销，是指在规定的分销期内，中标承销团成员将中标的全部或部分大连市政府债券债权额度转让给非承销团成员的行为。

(一) 分销方式。大连市政府债券采取场内挂牌、场外签订分销合同等方式分销。具体分销方式以当期发行文件规定为准。

(二) 分销对象。大连市政府债券分销对象为在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。大连市政府债券承销团成员间不得分销。非承销团成员通过分销获得的大连市政府债券债权额度，在分销期内不得转让。

(三) 分销价格。承销团成员根据市场情况自定价格分销。

七、其他

(一) 承销商成员承销 2017 年大连市政府债券情况将作为

以后年度组建大连市政府债券承销团的重要参考依据。

(二) 为加强发债定价现场管理, 确保发债定价过程公平、规范、有序进行, 招标发行现场的发行人员、监督员, 分别由大连市财政局、大连市审计局等有关职能部门派员担任。

(三) 执行中如有变动, 以当期大连市政府债券发行文件为准。

(四) 本规则由大连市财政局负责解释, 自公布之日起施行。

附件: 1、地方政府债券发行应急投标书

2、地方政府债券债权托管应急申请书

附件 1:

地方政府债券发行应急投标书

业务凭单号: A01

_____:

由于财政部政府债券发行系统客户端出现故障, 现以书面形式发送
(债券名称) 发行应急投标书。我单位承诺: 本应急投标书由我单位授权经办人
填写, 内容真实、准确、完整, 具有与系统投标同等效力, 我单位自愿承担应急
投标所产生风险。

投标方名称: _____

自营托管账号:

投标日期: _____年____月____日【要素 1】

债券代码: _____【要素 2】

投标标位 (%或 元/百元面值)	投标量 (亿元)
标位 1 【要素 3】	投标量【要素 4】
标位 2	投标量
标位 3	投标量
标位 4	投标量
标位 5	投标量
标位 6	投标量
合计	

(注: 标位不够可自行添加)

电子密押: _____ (16 位数字)

联系人: _____ 联系电话: _____

单位印章

注意事项:

- 1、应急投标书填写须清晰, 不得涂改。
- 2、本应急投标书进行电子密押计算时共有 4 项要素, 其中要素 1 在电子密押器中已默认显示, 如与应急投标书不符时, 请手工修正密押器的要素 1; 要素 2-4 按应急投标书所填内容顺序输入密押器, 输入内容与应急投标书填写内容必须完全一致。
- 3、仅公告本次发行所使用发行室电话
1 号发行室电话: 010-88170543、0544、0545、0546 传真: 010-88170939
2 号发行室电话: 010-88170547、0548、0549、0550 传真: 010-88170907
上海分公司发行室电话: 010-88170051、0052、0053、0054 传真: 010-88170966
深圳客服中心发行室电话: 010-88170031、0032、0033、0034 传真: 010-88170960

附件 2:

地方政府债券债权托管应急申请书

业务凭单号: A02

由于财政部政府债券发行系统客户端出现故障, 现以书面形式发送(债券名称)发行债权托管应急申请书。我单位承诺: 本债权托管应急申请书由我单位授权经办人填写, 内容真实、准确、完整, 具有与系统投标同等效力, 我单位自愿承担应急投标所产生风险。

投标方名称: _____

自营托管账号:

申请日期: _____年____月____日【要素 1】

债券代码: _____【要素 2】

托管机构	债权托管面额(亿元)
中央国债登记公司【要素 3】	
证券登记公司(上海)	
证券登记公司(深圳)	
合计【要素 4】	

电子密押: _____ (16 位数字)

联系人: _____

联系电话: _____

单位印章

注意事项:

- 1、应急申请书填写须清晰, 不得涂改。
- 2、本应急申请书进行电子密押计算时共有 4 项要素, 其中要素 1 在电子密押器中已默认显示, 如与应急申请书不符时, 请手工修正密押器的要素 1; 要素 2-4 按应急申请书所填内容顺序输入密押器, 输入内容与应急申请书填写内容必须完全一致。
- 3、仅公告本次发行所使用发行室电话
1 号发行室电话: 010-88170543、0544、0545、0546 传真: 010-88170939
2 号发行室电话: 010-88170547、0548、0549、0550 传真: 010-88170907
上海分公司发行室电话: 010-88170051、0052、0053、0054 传真: 010-88170966
深圳客服中心发行室电话: 010-88170031、0032、0033、0034 传真: 010-88170960