

# 2017年河北省政府专项债券（二期）（三期） （四期）信息披露文件

## 一、债券概况

### （一）基本情况

在国务院批准的发债规模限额内，2017年河北省政府专项债券（二期）（三期）（四期）发行总额 350 亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券。该批 2017 年河北省政府专项债券分为二期、三期、四期分别发行，债券期限分为 5 年、7 年、10 年，计划发行规模分别为 125 亿元（占 36%）、150 亿元（占 43%）、75 亿元（21%）。5 年、7 年期的河北省政府专项债券利息按年支付，10 年期的河北省政府专项债券利息按半年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金。

拟发行的 2017 年河北省政府专项债券（二期）（三期）

（四期）概况（表 1）

债券名称	2017 年河北省政府专项债券（二期）（三期）（四期）
发行规模	人民币 350 亿元
债券期限	分为 5 年期、7 年期、10 年期三个品种。其中，5 年期计划发行规模为 125 亿元，7 年期计划发行规模为 150 亿元，10 年期计划发行规模为 75 亿元。
债券利率	固定利率
付息方式	5 年、7 年期的河北省政府专项债券利息每年支付一

	次，10 年期的河北省政府专项债券利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付。
--	---

## （二）发行方式

2017 年河北省政府专项债券二期、三期、四期通过招标方式发行。河北省财政厅于招标日借用财政部政府债券发行系统组织招投标工作，参与投标机构为 2015-2017 年河北省政府债券招标发行承销团成员。招标发行具体安排详见《2017 年河北省政府债券招标发行规则》、《2017 年河北省政府债券招标发行兑付办法》、《关于发行 2017 年河北省政府专项债券（二期）有关事项的通知》、《关于发行 2017 年河北省政府专项债券（三期）有关事项的通知》、《关于发行 2017 年河北省政府专项债券（四期）有关事项的通知》。

## （三）募集资金投向说明

按财政部要求，专项债券资金纳入政府性基金预算管理。募集的新增债券资金用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。

## 二、信用评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2017 年河北省政府专项债券信用级别为 AAA 级。在 2017 年河北省政府专项债券存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年开展一次跟踪评级。

