

加急

福建省财政厅 政府债券 发行事项通知书

闽财债券〔2018〕26号

福建省财政厅关于 2018 年福建省政府 土地储备 收费公路 棚户区改造 专项债券发行有关事宜的通知

2017—2019 年福建省政府债券承销团成员，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：

为支持福建省经济和社会发展，根据《财政部关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61 号）、《财政部 国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62 号）、《财政部 交通运输部关于印发〈地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕97 号）、《财政部 住房城乡建设部关于印发〈试点

发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》的通知》（财预〔2018〕28 号）等有关规定，经福建省人民政府同意，决定发行 2018 年福建省政府土地储备、收费公路、棚户区改造专项债券。现就有关事宜通知如下：

一、债券发行安排

（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。本批发行的债券均为记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为 140.4 亿元（详见下表）。

债券名称	期限	计划发行面值 (亿元)	付息日	到期还本日
2018 年福建省（莆田市、泉州市、三明市、漳州市、宁德市）土地储备专项债券（二期）——2018 年福建省政府专项债券（十期）	5 年	110.25 亿元	每年 9 月 28 日 (节假日顺延)	2023 年 9 月 28 日
2018 年福建省（福州市、三明市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市）棚户区改造专项债券（二期）——2018 年福建省政府专项债券（十一期）	5 年	24.65 亿元	每年 9 月 28 日 (节假日顺延)	2023 年 9 月 28 日
2018 年福建省宁德市收费公路专项债券（二期）——2018 年福建省政府专项债券（十二期）	15 年	5.5 亿元	每年 9 月 28 日， 3 月 21 日（节假日顺延）	2033 年 9 月 28 日

（三）时间安排。2018 年 9 月 27 日上午 11:30—12:10 招标；9 月 28 日开始计息。

（四）上市安排。本批债券按照有关规定上市交易。

（五）兑付安排。5 年期债券利息按年支付，每年 9 月 28 日（节假日顺延，下同）支付利息；15 年期债券每半年付息，每年 9 月 28 日、3 月 28 日（节假日顺延，下同）支付利息。各期债券到期一次性偿还本金并支付最后一次利息。本批债券由福建省财政厅支付发行手续费并办理还本付息事宜。

（六）发行手续费率。本批债券发行手续费率为承销面值的 1‰。

二、竞争性招标

（一）招标方式。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）债权托管。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。2017—2019 年福建省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 40 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）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮 30%（四舍五入计算到 0.01%）之间。

（五）招标系统。福建省财政厅于招标日通过“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9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2018年9月28日前（含9月28日），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福建省财政厅指定账户。缴款日期以福建省财政厅指定账户收到款项时间为准。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福建省财政厅指定账户。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2018年福建省（莆田市、泉州市、三明市、漳州市、宁德市）土地储备专项债券（二期）--2018年福建省政府专项债券（十期）发行款（或逾期违约金）、**公司2018年福建省（福州市、三明市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市）棚户区改造专项债券（二期）--2018年福建省政府专项债券（十一期）发行款（或逾期违约金）、**公司2018年福建省宁德市收费公路专项债券（二期）--2018年福建省政府专项债券（十二期）发行款（或逾期违约金）。

福建省财政厅收款账户信息：

账户名称：福建省财政厅

账号：1300000000002278001

开户行：国家金库福建省分库

开户行大额支付系统行号：011391000011

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，对企业和个人取得的2018年福建省政府债券利息所得，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《福建省财政厅关于印发〈福建省政府债券招标发行规则〉的通知》（闽财债管〔2018〕21号）、《福建省财政厅关于印发〈福建省政府债券公开招标发行兑付办法〉的通知》（闽财债管〔2018〕20号）规定执行。

附件：2017—2019年福建省政府债券承销团成员名单



信息公开类型：主动公开

福建省财政厅办公室

2018年9月12日印发

2017—2019 福建省政府债券承销团成员名单

一、主承销商（6 家）

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

二、承销团一般成员（28 家）

1. 中国民生银行股份有限公司
2. 广发银行股份有限公司
3. 中信银行股份有限公司
4. 中国光大银行股份有限公司
5. 招商银行股份有限公司
6. 平安银行股份有限公司
7. 上海浦东发展银行股份有限公司
8. 渤海银行股份有限公司
9. 华夏银行股份有限公司
10. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
11. 厦门国际银行股份有限公司
12. 福建省农村信用社联合社

13. 中信证券股份有限公司
14. 中信建投证券股份有限公司
15. 国泰君安证券股份有限公司
16. 兴业证券股份有限公司
17. 中国国际金融股份有限公司
18. 华福证券有限责任公司
19. 中银国际证券股份有限公司
20. 东方证券股份有限公司
21. 广发证券股份有限公司
22. 申万宏源证券有限公司
23. 国信证券股份有限公司
24. 海通证券股份有限公司
25. 平安证券股份有限公司
26. 中德证券有限责任公司
27. 财富证券有限责任公司
28. 中泰证券股份有限公司