

湖北省财政厅文件

鄂财库发〔2017〕56号

湖北省财政厅关于公开招标发行 2017 年 湖北省政府土地储备专项债券有关事项的通知

2017-2019 年湖北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：

为支持我省经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号）、《财政部关于做好 2017 年地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2017〕59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（试用）〉的通知》（财预〔2017〕62号）等有关规定，经湖北省人民政府同意，决定公开发行人 2017 年湖北省政府土地储备专项债券。现就有关事项通知如下：

一、发行条件

(一) 发行场所。通过全国银行间债券市场公开发行。

(二) 品种和数量。本批债券为 5 年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为 160 亿元。

(三) 时间安排。2017 年 10 月 13 日上午（详见下表）招标，10 月 16 日开始计息。

招标时间	债券全称	所属地区	期限	计划发行面值 (万元)
	合计	湖北省	5 年	1600000
10 月 13 日上午 9: 30-10: 10	2017 年湖北省武汉市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(八期)	武汉市	5 年	521356
	2017 年湖北省黄石市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(九期)	黄石市	5 年	32896
	2017 年湖北省十堰市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十期)	十堰市	5 年	52266
	2017 年湖北省荆州市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十一期)	荆州市	5 年	96841
	2017 年湖北省宜昌市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十二期)	宜昌市	5 年	220467
10 月 13 日上午 10: 30-11: 10	2017 年湖北省襄阳市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十三期)	襄阳市	5 年	72479
	2017 年湖北省鄂州市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十四期)	鄂州市	5 年	99700
	2017 年湖北省荆门市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十五期)	荆门市	5 年	176285
	2017 年湖北省孝感市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十六期)	孝感市	5 年	86673
	2017 年湖北省黄冈市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十七期)	黄冈市	5 年	75371
10 月 13 日上午 11: 30-12: 10	2017 年湖北省咸宁市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十八期)	咸宁市	5 年	47212
	2017 年湖北省恩施州土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(十九期)	恩施州	5 年	68607
	2017 年湖北省随州市土地储备专项债券(一期) ——2017 年湖北省政府专项债券(二十期)	随州市	5 年	40072
	2017 年湖北省神农架林区土地储备专项债券 (一期)——2017 年湖北省政府专项债券(二十一 期)	神农架 林区	5 年	9775

(四) 上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

(五) 兑付安排。利息按年支付，每年 10 月 16 日（节假日顺延，下同）支付利息，2022 年 10 月 16 日偿还本金并支付最后一次利息。本批债券由湖北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。本批债券发行手续费为承销面值的 1‰。

二、招投标

(一) 招标方式。招标总量 160 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债券的票面利率。

(二) 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 1-5 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 5 年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。

(三) 时间安排。竞争性招标时间详见上表，竞争性招标结束后 15 分钟内为填制债权托管申请书时间。

(四) 参与机构。2017-2019 年湖北省地方政府债券公开招标发行承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后），有资格参与本次投标。

(五) 招标系统。湖北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

债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日（2017年10月16日）进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销机构于2017年10月16日前（含10月16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湖北省财政厅指定账户。缴款日期以湖北省财政厅指定账户收到款项时间为准。承销机构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湖北省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司支付2017年湖北省××市土地储备专项债券（一期）——2017年湖北省政府土地储备专项债券（××期）发行款（或逾期违约金）。

湖北省财政厅收款账户信息：

户名：湖北省财政厅

开户银行：国家金库湖北省分库

账号：170000000002271001

汇入行行号：011521000105

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2017年湖北省地方政府债券利息所得，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《湖北省财政厅关于印发〈2017年湖北省政府债券公开发行业兑付办法〉的通知》（鄂财库发〔2017〕28号）、《湖北省财政厅关于印发〈2017年湖北省政府债券招标发行规则〉的通知》（鄂财库发〔2017〕29号）规定执行。

附件：2017-2019年湖北省政府债券公开招标发行承销团成员名单



湖北省财政厅办公室

2017年9月29日印发

附件

2017-2019 年湖北省政府债券 公开招标发行承销团成员名单

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. 中国工商银行股份有限公司
4. 中国银行股份有限公司
5. 交通银行股份有限公司

二、副主承销商

6. 中国民生银行股份有限公司
7. 汉口银行股份有限公司
8. 湖北省农村信用社联合社
9. 招商银行股份有限公司
10. 湖北银行股份有限公司

三、承销团一般成员

11. 兴业银行股份有限公司
12. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
13. 国家开发银行股份有限公司
14. 中信银行股份有限公司
15. 广发银行股份有限公司
16. 武汉农村商业银行股份有限公司

17. 华夏银行股份有限公司
18. 上海浦东发展银行股份有限公司
19. 中国光大银行股份有限公司
20. 平安银行股份有限公司
21. 浙商银行股份有限公司
22. 中信证券股份有限公司
23. 海通证券股份有限公司
24. 中银国际证券有限责任公司
25. 中国银河证券股份有限公司
26. 长江证券股份有限公司
27. 天风证券股份有限公司
28. 国信证券股份有限公司
29. 渤海银行股份有限公司
30. 国泰君安证券股份有限公司
31. 中信建投证券股份有限公司
32. 东方证券股份有限公司
33. 兴业证券股份有限公司
34. 华泰证券股份有限公司