

特 急

浙江省财政厅文件

浙财预执〔2011〕31号

关于发行 2011 年浙江省政府债券（二期） 有关事项的通知

2011 年浙江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：

为支持本省经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈2011 年地方政府自行发债试点办法〉的通知》（财库〔2011〕141 号）的有关规定，经浙江省人民政府同意，决定发行 2011 年浙江省政府债券（二期）。现就本期债券发行工作有关事项通知如下：

一、发行条件

（一）品种和数量。本期债券为 5 年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为 34 亿元。

(二) 时间安排。2011 年 11 月 21 日招标, 11 月 22 日开始发行并计息, 11 月 24 日发行结束。

(三) 上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

(四) 兑付安排。利息按年支付, 每年 11 月 22 日(节假日顺延, 下同)支付利息, 2016 年 11 月 22 日偿还本金并支付最后一年利息。本期债券由浙江省财政厅拨付发行手续费, 之后的还本付息等事宜由财政部代为办理。

(五) 发行手续费率。为承销面值的 1%。

二、招投标

(一) 招标方式。发行总量为 34 亿元, 招标总量为 34 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本期债券的票面利率。

(二) 标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为 25 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 年的国债收益率算数平均值上下各浮动 15% (四舍五入计算到 0.01%)。

(三) 时间安排。2011 年 11 月 21 日上午 10:00-10:40 为竞争性招标时间; 竞争性招标结束后 20 分钟内为填制债权托管申请书时间。

(四) 参与机构。2011 年浙江省政府债券承销团成员(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。浙江省财政厅于招标日借用“财政部国债发行招投标系统”组织招投标工作。

三、分销

本期债券可于 2011 年 11 月 22 日至 11 月 24 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 2011 年 11 月 24 日前(含 11 月 24 日), 按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过中国现代化支付系统缴入浙江省财政厅指定账户。缴款日期以浙江省财政厅指定账户收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的, 按规定将违约金通过中国现代化支付系统缴入浙江省财政厅指定账户。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: XX 公司 2011 年浙江省政府债券(二期)发行款(或逾期违约金)。

浙江省财政厅收款账户信息

户 名: 浙江省财政厅(库款户)

收 款 人: 浙江省财政厅(库款户)

开户银行: 国家金库浙江省分库

账 号: 110000000002271001

汇入行行号: 011331011119

五、债权确认

浙江省财政厅在确认发行款入库后，书面通知中央国债登记托管结算有限公司（以下简称国债登记公司）确认总债权和分销认购人、承销机构托管在国债登记公司的债权，并委托国债登记公司通知中国证券登记结算有限公司（简称证券登记公司）确认分销认购人、承销机构托管在证券登记公司的债权。

六、其他事项

1. 根据《财政部、国家税务总局关于地方政府债券利息所得免征所得税问题的通知》（财税〔2011〕76号）规定，对企业和个人取得的2011年浙江省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

2. 本次发行工作未尽事项，按浙江省财政厅《关于印发〈2011年浙江省政府债券发行兑付办法〉的通知》（浙财预执〔2011〕28号）、《关于印发〈2011年浙江省政府债券招标发行和考核规则〉的通知》（浙财预执〔2011〕29号）等规定执行。

附件：2011年浙江省政府债券承销团成员名单



（此件公开发布）

附件:

2011年浙江省政府债券承销团成员名单

一、主承销商（排名不分先后）

招商银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

杭州银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

国家开发银行

中国农业银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司

二、承销商（排名不分先后）

中国银行股份有限公司

中信证券股份有限公司

中国民生银行股份有限公司

中信建投证券有限责任公司

平安证券有限责任公司

兴业银行股份有限公司

宁波鄞州农村合作银行

光大证券股份有限公司

第一创业证券有限责任公司

宁波银行股份有限公司

中国国际金融有限公司

北京银行股份有限公司

主题词：债券 发行 通知

抄送：财政部，中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所，省政府办公厅、省监察厅，人行杭州中心支行，各市、县（市）财政局（宁波不发）。

浙江省财政厅办公室

2011年11月11日印发
