

特急

# 上海市财政局

沪财库〔2014〕24号

## 关于发行2014年上海市政府债券（一期） 有关事宜的通知

2013-2014年上海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、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

为支持本市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈2014年地方政府债券自发自还试点办法〉的通知》（财库〔2014〕57号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2014年上海市政府债券（一期）（以下简称“本期债券”）。现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：

### 一、发行条件

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

**(二) 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 50.4 亿元。

**(三) 时间安排。**2014 年 9 月 11 日招标，9 月 12 日开始计息，招标结束至 9 月 16 日进行分销。

**(四) 上市安排。**本期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 9 月 12 日（节假日顺延，下同）支付利息，2019 年 9 月 12 日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

**(六) 发行手续费。**承销面值的 1‰。

## 二、竞争性招标

**(一) 招标方式。**招标总量 50.4 亿元，采用单一价格招标方式，标的为利率。

**(二) 时间安排。**2014 年 9 月 11 日上午 9:50-10:30 为竞争性招标时间，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。**2013-2014 年上海市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 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 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%)。

**(五) 招标系统。**上海市财政局于招标日借用“财政部国债发行招投标系统”组织招投标工作。

### 三、发行款缴纳

承销团成员于 2014 年 9 月 16 日前 (含 9 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上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。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上海市财政局指定账户。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 2014 年上海市政府债券 (一期) 发行款 (或逾期违约金)。

上海市财政局收款账户信息:

户 名: 上海市财政局国库存款户

开户银行: 国家金库上海市分库

账 号: 090000000002271001

汇入行行号: 011290001007

### 四、其他

对企业和个人取得的 2014 年上海市政府债券利息所得, 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《关于印发〈2014 年上海市政府债券发行兑付办法〉的通知》(沪财库〔2014〕19 号)、

《关于印发〈2014年上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2014〕20号）规定执行。

附件：2013-2014年上海市政府债券承销团成员名单



信息公开属性：主动公开

---

上海市财政局办公室

2014年9月1日印发

---

附件:

## 2013-2014 年上海市政府债券承销团成员名单

### 一、主承销商

- 1、国家开发银行股份有限公司
- 2、交通银行股份有限公司
- 3、上海浦东发展银行股份有限公司
- 4、中国农业银行股份有限公司
- 5、上海银行股份有限公司

### 二、承销商

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 11、中国光大银行股份有限公司 |
| 2、中国建设银行股份有限公司   | 12、光大证券股份有限公司   |
| 3、中国银行股份有限公司     | 13、平安银行股份有限公司   |
| 4、中国工商银行股份有限公司   | 14、申银万国证券股份有限公司 |
| 5、南京银行股份有限公司     | 15、兴业银行股份有限公司   |
| 6、招商银行股份有限公司     | 16、华夏银行股份有限公司   |
| 7、中信银行股份有限公司     | 17、海通证券股份有限公司   |
| 8、东方证券股份有限公司     | 18、中航证券有限公司     |
| 9、上海农村商业银行股份有限公司 | 19、北京银行股份有限公司   |
| 10、中信证券股份有限公司    |                 |