

特急

上海市财政局

沪财库〔2016〕39号

关于发行2016年上海市政府专项债券（四期） 有关事宜的通知

2015-2017年上海市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：

为支持本市经济和社会发展，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）、《关于做好2016年地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2016〕22号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2016年上海市政府专项债券（四期）（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 10 年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为 243.9 亿元。

(三) 时间安排。2016 年 7 月 22 日下午 14:00-14:40 招标，7 月 25 日开始计息，招标结束至 7 月 25 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。利息按半年支付，每年 1 月 25 日、7 月 25 日（节假日顺延，下同）支付利息，2026 年 7 月 25 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。本期债券发行手续费为承销面值的 1%。

二、竞争性招标

(一) 招标方式。招标总量 243.9 亿元，采用单一价格招标方式，标的为利率。

(二) 时间安排。2016 年 7 月 22 日下午 14:00-14:40 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。2015-2017 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国债收

益率曲线中,待偿期为 10 年的国债收益率算术平均值与该平均值上浮 15% (四舍五入计算到 0.01%) 之间。

(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 2016 年 7 月 25 日前 (含 7 月 25 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 2016 年上海市政府专项债券 (四期) 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

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 2016 年上海市政府专项债券利息所得, 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〈2016年上海市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2016〕34号）、《关于印发〈2016年上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2016〕35号）规定执行。

附件：2015-2017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

抄送：财政部国库司

上海市财政局办公室

2016年7月11日印发

附件:

2015-2017 年上海市政府债券承销团成员名单

一、主承销商

- | | |
|------------------|----------------|
| 1、上海浦东发展银行股份有限公司 | 5、中国工商银行股份有限公司 |
| 2、交通银行股份有限公司 | 6、中国建设银行股份有限公司 |
| 3、中国银行股份有限公司 | 7、上海银行股份有限公司 |
| 4、中国农业银行股份有限公司 | 8、兴业银行股份有限公司 |

二、承销团一般成员

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1、国家开发银行股份有限公司 | 12、杭州银行股份有限公司 |
| 2、招商银行股份有限公司 | 13、广发银行股份有限公司 |
| 3、东方证券股份有限公司 | 14、中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 4、中信银行股份有限公司 | 15、华夏银行股份有限公司 |
| 5、中国光大银行股份有限公司 | 16、平安银行股份有限公司 |
| 6、上海农村商业银行股份有限公司 | 17、中信证券股份有限公司 |
| 7、南京银行股份有限公司 | 18、国泰君安证券股份有限公司 |
| 8、宁波银行股份有限公司 | 19、招商证券股份有限公司 |
| 9、北京银行股份有限公司 | 20、中信建投证券股份有限公司 |
| 10、中国民生银行股份有限公司 | 21、广发证券股份有限公司 |
| 11、江苏银行股份有限公司 | |