

青島市財政局文件

青財庫〔2016〕24 號

青島市財政局關於發行 2016 年青島市政府 一般債券（四期）有關事項的通知

2015-2016 年青島市政府債券承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所、深圳證券交易所：

為支持我市經濟和社會發展，根據《財政部關於做好 2016 年地方政府債券發行工作的通知》（財庫〔2016〕22 號）等有關規定，經青島市人民政府同意，決定公開發行 2016 年青島市政府一般債券（四期）。現就有關事項通知如下：

一、發行條件

（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債

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 11.7 亿元。

(三) 时间安排。2016 年 5 月 16 日上午 9:30-10:10 招标，5 月 17 日开始计息，5 月 17 日发行结束。

(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 5 月 17 日、11 月 17 日（节假日顺延，下同）支付利息，2026 年 5 月 17 日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由青岛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、招投标

(一) 招标方式。招标总量 11.7 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 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。

(三) 时间安排。2016 年 5 月 16 日上午 9:30-10:10 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。

(四) 参与机构。2015-2016 年青岛市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工作。

(五) 招标系统。青岛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、分销

本期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 2016 年 5 月 17 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 2016 年 5 月 17 日前(含 5 月 17 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青岛市财政局指定账户。缴款日期以青岛市财政局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青岛市财政局指定账户。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: ××公司 2016 年青岛市政府一般债券(四期)发行款(或逾期违约金)。

青岛市财政局收款账户信息:

户名: 青岛市财政局

开户银行: 国家金库青岛市分库

账号: 330200000003271001

汇入行行号: 011452002014

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 2016 年青岛市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述规定外，本次发行工作按照青岛市财政局《关于印发〈2016 年青岛市政府债券发行兑付办法〉的通知》（青财库〔2016〕20 号）、青岛市财政局《关于印发〈2016 年青岛市政府债券招标发行规则〉的通知》（青财库〔2016〕19 号）规定执行。

附件：2015-2016 年青岛市政府债券承销团成员名单



抄送：财政部

青岛市财政局办公室

2016 年 5 月 4 日印发

附件：

2015-2016 年青岛市政府债券承销团成员名单

一、主承销商

- 1、中国工商银行股份有限公司
- 2、中国建设银行股份有限公司
- 3、中国农业银行股份有限公司
- 4、中国银行股份有限公司
- 5、交通银行股份有限公司
- 6、招商银行股份有限公司
- 7、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
- 2、中信银行股份有限公司
- 3、青岛银行股份有限公司
- 4、青岛农村商业银行股份有限公司
- 5、中国民生银行股份有限公司
- 6、上海浦东发展银行股份有限公司
- 7、中国光大银行股份有限公司
- 8、华夏银行股份有限公司
- 9、中国邮政储蓄银行股份有限公司