

特 急



内蒙古自治区财政厅文件

内财库〔2019〕411号

内蒙古自治区财政厅关于发行 2019 年自治区棚改 专项债券（一至五期）—2019 年自治区政府 专项债券（一至五期）有关事宜的通知

2018—2020 年内蒙古自治区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：

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）和《财政部关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等有关规定，经内蒙古自治区人民政府同意，决定发行2019年内蒙古自治区棚改专项债券（一至五期）—2019年内蒙古自治区政府专项债券（一至五期）。现就有关事宜通知如下：

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**。本批债券分为 3、5、7、10 和 15 年期固定利率付息债，每期计划发行面值总额分别为 3.9 亿元、6.6 亿元、9.1 亿元、25.3 亿元和 5.1 亿元。

(三) **时间安排**。2019 年 4 月 9 日上午 9:30-10:10 招标，4 月 10 日开始计息。

(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**。3 年期、5 年期和 7 年期债券利息按年支付，每年 4 月 10 日（节假日顺延，下同）支付利息，分别于 2022 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 10 日偿还本金并支付最后一次利息；10 年期和 15 年期债券利息按半年支付，每年 4 月 10 日、10 月 10 日（节假日顺延，下同）支付利息，分别于 2029 年 4 月 10 日、2034 年 4 月 10 日偿还本金并支付最后一次利息。

(六) **发行手续费率**。3 年期债券发行手续费为承销面值的 0.5‰；5、7、10 和 15 年期债券发行手续费为承销面值的 1‰。

二、招投标

(一) **招标方式**。招标总量为 50 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 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，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮 30%（四舍五入精确到 0.01%）之间。

（三）时间安排。2019 年 4 月 9 日上午 9:30-10:10 为竞争性招标时间，竞争性招标结束后 15 分钟内为填制债券托管申请书时间。

（四）参与机构。2018-2020 年内蒙古自治区政府债券承销团成员（详细名单附后）有资格参与本次投标工作。

（五）招标系统。内蒙古自治区财政厅于招标日通过“财政部上海证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、分销

本批发行债券采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式进行分销，可于招标发行结束后至缴款日进行分销。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 2019 年 4 月 10 日（含当日）前将我区发行款通过大额实时支付系统缴入内蒙古自治区财政厅指定账户。缴款日期以内蒙古自治区财政厅指定账户收到款为准。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内蒙古自治区财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴库机构名称、债券名称及资金用途，如**银行（或公司）2019 年内蒙古自治区政府专项债券（*期）发行款（或逾期违约金）。

内蒙古自治区财政厅指定账户信息：

户 名：内蒙古自治区财政厅

收款人：内蒙古自治区财政厅

开户银行：国家金库内蒙古自治区分库

账号：05000000000227101

汇入行行号：011191002007

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2019年内蒙古自治区政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述规定外，本次发行工作按照财政部地方政府债券管理有关规定执行。

附件：2018-2020年内蒙古自治区政府债券承销团成员名单

内蒙古自治区财政厅

2019年4月1日

信息公开选项：主动公开

内蒙古自治区财政厅办公室

2019年4月1日印发



附件

2018–2020 年内蒙古自治区政府 债券承销团成员名单

一、主承销商

中国银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
中信证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
中国国际金融股份有限公司

二、一般承销商

交通银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
包商银行股份有限公司
中国光大银行股份有限公司
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司
渤海银行股份有限公司
鄂尔多斯银行股份有限公司
内蒙古银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
浙商银行股份有限公司
重庆农村商业银行股份有限公司
国家开发银行
中信建投证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
联储证券有限责任公司
中泰证券股份有限公司
中德证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司

平安证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
中山证券有限责任公司
江海证券有限公司
民生证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
长城国瑞证券有限公司
长城证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
财富证券有限责任公司
华泰证券股份有限公司
华金证券股份有限公司
国融证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
国开证券股份有限公司
首创证券有限责任公司