

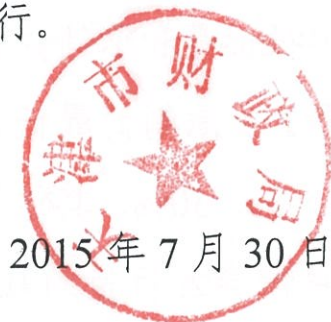
天津市财政局文件

津财库〔2015〕59号

天津市财政局关于印发 2015 年天津市政府 专项债券招标发行规则的通知

2015 年天津市政府专项债券承销团成员，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：

为规范 2015 年天津市政府专项债券招标发行工作，根据财政部有关规定，特制定《2015 年天津市政府专项债券招标发行规则》，现印发给你们，请遵照执行。



(此件主动公开)

2015 年天津市政府专项债券招标发行规则

第一条 招标方式

2015 年天津市政府专项债券（以下简称专项债券）借用“财政部国债发行招投标系统”（以下简称招标系统）面向 2015 年天津市政府专项债券承销团成员（以下简称承销团成员）招标发行，采用单一价格招标方式，招标标的为利率。全场最高中标利率为当期专项债券票面利率，各中标承销团成员按面值承销。

第二条 投标限定

（一）投标标位限定。

投标标位变动幅度为 0.01%。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，下同）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益曲线中，相同待偿期记账式国债收益率平均值与该平均值上浮 15%（四舍五入精确到 0.01%）之间。

（二）投标量和承销量限定。

投标量。主承销商最低、最高投标限额分别为每期专项债券发行量的 12%、30%。其他承销团成员最低、最高投标限额分别为每期专项债券发行量的 0.5%、30%。

最低承销额。主承销商最低承销额为每期专项债券发行量的

8%。

单一标位投标量。单一标位最低投标限额为 0.01 亿元，最高投标限额为 10 亿元，投标量变动幅度为 0.01 亿元。

上述比例计算均四舍五入精确到 0.01 亿元。

第三条 中标原则

(一) 中标募入顺序。按照低利率优先的原则对投标逐笔募入，直到募满招标额或将全部投标募完为止。

(二) 最高中标利率标位中标分配顺序。以各承销团成员在最高中标利率标位投标量为权数平均分配，最小中标单位为 0.01 亿元，分配后仍有尾数时，按投标时间优先原则分配。

第四条 债权登记和托管

(一) 在招标工作结束后 15 分钟内，各中标承销团成员应通过招标系统填制“债权托管申请书”，在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债登记公司），中国证券登记结算有限责任公司（以下简称证券登记公司）上海、深圳分公司中选择托管。逾时未填制的，系统默认全部在国债登记公司托管。

(二) 券种注册和承销额度注册。国债登记公司，证券登记公司上海、深圳分公司根据招标结果办理券种注册，根据各中标承销团成员选择的债券托管数据为各中标机构办理承销额度注册。

(三) 专项债券的债权确立实行见款付券方式。承销团成员

不迟于缴款日将发行款缴入国家金库天津市分库。天津市财政局于债权登记日（即缴款日次一个工作日）中午 12:00 前，将发行款入库情况书面通知国债登记公司办理债权登记和托管，并委托国债登记公司将涉及证券登记公司上海、深圳分公司托管的部分，于债权登记日 16:00 前通知证券登记公司上海、深圳分公司。

如天津市财政局在缴款日前未足额收到中标承销团成员应缴发行款，国债登记公司和证券登记公司办理债权登记和托管时对天津市财政局未收到发行款的相应债权暂不办理债权登记和托管；对于未办理债权确认的部分，天津市财政局根据发行款到账情况另行通知国债登记公司处理。

第五条 应急处理

招标系统客户端出现技术问题，承销团成员可以在规定时间内将内容齐全的“地方政府专项债券自行发行应急投标书”（以下简称应急投标书）或“地方政府专项债券自行发行债权托管应急申请书”（以下简称债权托管应急申请书）（格式见附件）传真至国债登记公司，委托国债登记公司代为投标或托管债权。

（一）承销团成员如需进行应急投标（或债权托管），应及时通过拨打招标室电话向天津市财政局招标人员报告。

（二）应急投标时间以国债登记公司收到应急投标书（或债权托管应急申请书）的时间为准。应急投标截止时间为当期专项

债券投标截止时间，债权托管应急申请截止时间为当期专项债券债权托管截止时间。

（三）应急投标书（或债权托管应急申请书）录入招标系统后，申请应急的承销团成员将无法通过招标系统投标（或托管债权）。

（四）如承销团成员既通过招标系统投标（或托管债权），又进行应急投标（或债权托管），或进行多次应急投标（或债权托管），以最后一次有效投标（或债权托管）为准；如承销团成员应急投标（或债权托管）内容与通过招标系统投标（或托管债权）的内容一致，不做应急处理。

（五）除天津市财政局通知延长应急投标时间外，晚于投标截止时间的应急投标为无效投标。

（六）国债登记公司确认招标时间内其负责维护的招标系统或通讯主干线运行出现问题时，天津市财政局将通过中债发行业务短信平台（010-88170678），通知经备案的承销团成员联系人、投标操作人，延长招标应急投标时间至投标截止时间后半小时。通知内容为“[招标室通知] 2015年X月X日天津市政府专项债券招标应急投标时间延长半小时”。

第六条 分销

专项债券分销，是指在规定的分销期内，中标承销团成员将中标的全部或部分专项债券债权额度转让给非承销团成员的行

为。

(一) 分销方式。专项债券采取场内挂牌、场外签订分销合同的方式分销。具体分销方式以当期发行文件规定为准。

(二) 分销对象。专项债券分销对象为在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。专项债券承销团成员间不得分销。非承销团成员通过分销获得的专项债券债权额度，在分销期内不得转让。

(三) 分销价格。承销团成员根据市场情况自定价格分销。

第七条 其他

(一) 承销团成员在 2015 年专项债券发行招标中投标量和承销额等情况，将作为以后年度天津市组建债券承销团的重要依据。承销团成员在 2015 年债券发行招标中，承销量列前 5 位的，将优先获得下一年度债券主承销商资格。连续两期未达到最低承销额的承销团成员，天津市财政局有权取消其以后年度债券承销团成员申请资格。

(二) 为加强发债定价现场管理，确保发债定价过程公平、规范、有序进行，招标发行现场的发行人员、监督员分别由天津市财政局、天津市审计局等部门派员担任。

(二) 本规则未作规定的，或者规定的内容与当期专项债券发行文件不一致的，以当期专项债券发行文件为准。

(三) 本规则自公布之日起施行，有效期截至 2015 年 12 月

31 日。

- 附件： 1.地方政府专项债券自行发行应急投标书
2.地方政府专项债券自行发行债权托管应急申请书

抄送：财政部国库司，市审计局。

天津市财政局办公室

2015年7月30日印发

附件 1

地方政府专项债券自行发行应急投标书

业务凭单号: A01

天津市财政局:

由于“财政部国债发行招投标系统”远程终端出现故障,现以书面形式发送____年(____期)____市政府专项债券自行发行应急投标书。我单位承诺:本应急投标书由我单位授权经办人填写,内容真实、准确、完整,具有与系统投标同等效力,我单位自愿承担应急投标所产生风险。

投标方名称:_____

自营托管账号:

投标日期:____年____月____日【要素 1】

债券代码:_____【要素 2】

投标标位 (%)		投标量 (亿元)	
标位 1 【要素 3】		投标量 【要素 4】	
标位 2		投标量	
标位 3		投标量	
标位 4		投标量	
标位 5		投标量	
标位 6		投标量	
合计			

(注:标位不够可自行添加)

电子密押:_____ (16 位数字)

经办人签字或盖章:

复核人签字或盖章:

联系电话:

联系电话:

单位印章

注意事项:

1. 单位印章应与投标方名称相符;应急投标书填写须清晰,不得涂改。
2. 本应急投标书进行电子密押计算时共有 4 项要素,其中要素 1 在电子密押器中已默认显示,如与应急投标书不符时,请手工修正密押器的要素 1;要素 2-4 按应急投标书所填内容顺序输入密押器,输入内容与应急投标书填写内容必须完全一致。

3. 发行室电话: 010-66061801、1802、1803、1804

发行室传真: 010-63949558

附件 2

地方政府专项债券自行发行债权托管应急申请书

业务凭单号：A02

天津市财政局：

由于“财政部国债发行招投标系统”远程终端出现故障，现以书面形式发送____年（__期）____市政府专项债券托管应急申请书。我单位承诺：本债权托管应急申请书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整，具有与系统托管同等效力，我单位自愿承担应急托管所产生风险。

投标方名称：_____

自营托管账号：

申请日期：____年____月____日【要素 1】

债券代码：_____【要素 2】

托管机构	债权托管面额（亿元）
国债登记公司【要素 3】	
证券登记公司（上海）	
证券登记公司（深圳）	
合计【要素 4】	

电子密押：_____（16 位数字）

经办人签字或盖章：

复核人签字或盖章：

联系电话：

联系电话：

单位印章

注意事项：

1. 单位印章应与投标方名称相符；应急投标书填写须清晰，不得涂改。
2. 本应急投标书进行电子密押计算时共有 4 项要素，其中要素 1 在电子密押器中已默认显示，如与应急投标书不符时，请手工修正密押器的要素 1；要素 2-4 按应急投标书所填内容顺序输入密押器，输入内容与应急投标书填写内容必须完全一致。
3. 发行室电话：010-66061801、1802、1803、1804
发行室传真：010-63949558