

河北省财政厅文件

冀财债〔2018〕57号

河北省财政厅 关于发行2018年河北省政府土地储备专项 债券、棚户区改造专项债券有关事宜的通知

2018-2020年河北省政府债券招标发行承销团成员，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：

为支持我省经济和社会发展，根据《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）、《财政部 国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62号）、《财政部 住房城乡建设部关于印发〈试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法〉的通知》（财预

〔2018〕28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)有关规定,经河北省人民政府同意,决定发行2018年河北省政府土地储备专项债券和棚户区改造专项债券。现就有关事项通知如下:

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。本批债券共14期,计划发行面值总额155.81亿元。其中,土地储备专项债券10期,计划发行面值总额149.13亿元,期限分为3年期和5年期,均为记账式固定利率付息债,3年期1期,计划发行面值总额6.99亿元,5年期9期,计划发行面值总额142.14亿元。棚户区改造专项债券4期,计划发行面值总额6.68亿元,期限均为5年期,均为记账式固定利率付息债。

(三)时间安排。2018年7月24日上午招标,7月25日开始计息。

(四)上市安排。本批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7月25日(节假日顺延,下同)支付利息,3年期债券2021年7月25日偿还本金并支付最后一年利息,5年期债券2023年7月25日偿还本金并支付最后一年利息。本批债券由河北省财政厅支付发行手续费,并办理还本付息事宜。

(六)发行手续费。3年期债券发行手续费为承销面值的

0.5‰，5年期债券发行手续费为承销面值的1‰。

(七) 各期债券招标安排如下:

1. 第一场招标时间: 9: 30-10: 10

债券全称	所属地区	专项债券种类	期限	计划发行面值(亿元)
2018年河北省保定市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(四期)	保定市	土地储备专项债券	5年	23.2
2018年河北省承德市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(五期)	承德市	土地储备专项债券	5年	14.6
2018年河北省秦皇岛市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(六期)	秦皇岛市	土地储备专项债券	5年	14.97
2018年河北省衡水市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(七期)	衡水市	土地储备专项债券	5年	12.87
2018年河北省邢台市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(八期)	邢台市	土地储备专项债券	5年	8.4

2. 第二场招标时间: 10: 30-11: 10

债券全称	所属地区	专项债券种类	期限	计划发行面值(亿元)
2018年河北省石家庄市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(九期)	石家庄市	土地储备专项债券	5年	20.9
2018年河北省邯郸市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(十期)	邯郸市	土地储备专项债券	5年	24.6
2018年河北省沧州市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(十一期)	沧州市	土地储备专项债券	5年	3.7
2018年河北省唐山市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(十二期)	唐山市	土地储备专项债券	5年	18.9
2018年河北省张家口市土地储备专项债券(一期) ——2018年河北省政府专项债券(十三期)	张家口市	土地储备专项债券	3年	6.99

3. 第三场招标时间：11：30-12：10

债券全称	所属地区	专项债券种类	期限	计划发行面值(亿元)
2018年河北省张家口市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十四期)	张家口市	棚户区改造专项债券	5年	1.4
2018年河北省邢台市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十五期)	邢台市	棚户区改造专项债券	5年	3
2018年河北省石家庄市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十六期)	石家庄市	棚户区改造专项债券	5年	0.5
2018年河北省唐山市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十七期)	唐山市	棚户区改造专项债券	5年	1.78

二、招投标

(一) 招标方式。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各期债券的票面利率。

(二) 标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60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，相同待偿期的国债收益率算术平均值上浮0-30%(四舍五入计算到0.01%)。

(三) 时间安排。竞争性招标时间详见上表，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。2018-2020年河北省政府债券招标发行承销团成员(以下简称“承销机构”，名单附后)有资格参与本次投标。

(五) 招标系统。河北省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，可于招投标结束至缴款日（2018年7月25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2018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河北省财政厅指定账户。缴款日期以河北省财政厅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河北省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2018年河北省XX市土地储备专项债券（X期）--2018年河北省政府专项债券（X期）发行款（或逾期违约金），或XX公司2018年河北省XX市棚改专项债券（X期）--2018年河北省政府专项债券（X期）发行款（或逾期违约金）。

河北省财政厅收款账户信息：

户名：待报解预算收入

开户银行：国家金库河北省分库

账号：030000000002278001

汇入行行号：011121020015

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2018年河北省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《2018年河北省政府债券招标发行兑付办法》(冀财债〔2018〕29号)、《2018年河北省政府债券招标发行规则》(冀财债〔2018〕30号)规定执行。

附件:2018-2020年河北省政府债券招标发行承销团成员名单



附件

2018年-2020年河北省政府债券招标发行承销团成员名单

一、主承销商

1. 中国工商银行股份有限公司
2. 中国农业银行股份有限公司
3. 中国银行股份有限公司
4. 中国建设银行股份有限公司
5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
6. 交通银行股份有限公司
7. 河北银行股份有限公司

二、承销团一般成员

8. 北京银行股份有限公司
9. 中国民生银行股份有限公司
10. 中信银行股份有限公司
11. 兴业银行股份有限公司
12. 招商银行股份有限公司
13. 廊坊银行股份有限公司
14. 上海浦东发展银行股份有限公司
15. 张家口银行股份有限公司
16. 邯郸银行股份有限公司
17. 中国光大银行股份有限公司

18. 承德银行股份有限公司
19. 广发银行股份有限公司
20. 华夏银行股份有限公司
21. 天津银行股份有限公司
22. 渤海银行股份有限公司
23. 河北省农村信用社联合社
24. 中信证券股份有限公司
25. 中银国际证券股份有限公司
26. 中山证券有限责任公司
27. 国泰君安证券股份有限公司
28. 中信建投证券股份有限公司
29. 广发证券股份有限公司
30. 海通证券股份有限公司
31. 国信证券股份有限公司
32. 中德证券有限责任公司
33. 申万宏源证券有限公司
34. 兴业证券股份有限公司
35. 东方证券股份有限公司
36. 招商证券股份有限公司
37. 中国国际金融股份有限公司
38. 中泰证券股份有限公司
39. 第一创业证券股份有限公司
40. 国开证券股份有限公司

41. 中国银河证券股份有限公司
42. 长江证券股份有限公司
43. 长城国瑞证券有限公司
44. 华融证券股份有限公司
45. 平安证券股份有限公司
46. 光大证券股份有限公司
47. 东吴证券股份有限公司

信息公开选项：主动公开

抄送：财政部。

河北省财政厅办公室

2018年7月19日印发
