

河南省财政厅文件

豫财库〔2018〕37号

河南省财政厅关于发行 2018 年第一批 河南省政府收费公路专项债券有关事项的通知

2016—2018 年河南省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：

为支持我省经济和社会发展，根据《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）、《财政部 交通运输部关于印发〈地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕97 号）等文件要求，经河南省人民政府批准，决定发行 2018 年第一批河南省政府收费公路专项债券。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。本期债券为记账式固定利率附息债。

(三) 时间安排。2018 年 9 月 21 日上午 9:30—10:10 招标, 9 月 25 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) 其他事项。详见下表。

债券全称	期限	计划发行面值 (亿元)	付息 频率	付息日	到期 还本日	还本方式	发行 手续费率
2018 年河南省 (省本级) 收费 公路专项债券 (一期) —— 2018 年河南省 政府专项债券 (二十四期)	15 年	52	按半年 付息	存续期内每年 3 月 25 日、9 月 25 日 (节 假日顺延)	2033 年 9 月 25 日	到期 一次还本	1‰

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 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) 中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮 30% (四舍五入计算到 0.01%) 之间。

(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。2016—2018 年河南省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。

(五) 招标系统。河南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 9 月 25 日前（含 9 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南省财政厅指定账户。缴款日期以河南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南省财政厅指定账户。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：××公司 2018 年河南省（省本级）收费公路专项债券（一期）——2018 年河南省政府专项债券（××期）发行款（或逾期违约金）。

河南省财政厅收款账户信息：

户 名：待报解预算收入

开户银行：国家金库河南省分库

账 号：1600000000002278001

汇入行行号：011491001005

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年河南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《河南省财政厅关于印发〈2018年河南省政府债券公开招标发行兑付办法〉的通知》（豫财库〔2018〕21号）、《河南省财政厅关于印发〈2018年河南省政府债券公开招标发行规则〉的通知》（豫财库〔2018〕22号）规定执行。

附件：2016—2018年河南省政府债券承销团成员名单



附 件

2016—2018 年河南省政府债券承销团成员名单

一、主承销商

1. 中国建设银行股份有限公司
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. 中国工商银行股份有限公司
5. 交通银行股份有限公司
6. 中国邮政储蓄银行股份有限公司

二、承销团一般成员

7. 上海浦东发展银行股份有限公司
8. 中信银行股份有限公司
9. 广发银行股份有限公司
10. 中国民生银行股份有限公司
11. 兴业银行股份有限公司
12. 中国光大银行股份有限公司
13. 平安银行股份有限公司
14. 招商银行股份有限公司
15. 中原银行股份有限公司
16. 郑州银行股份有限公司

17. 洛阳银行股份有限公司
18. 华夏银行股份有限公司
19. 恒丰银行股份有限公司
20. 渤海银行股份有限公司
21. 浙商银行股份有限公司
22. 焦作中旅银行股份有限公司
23. 平顶山银行股份有限公司
24. 河南伊川农村商业银行股份有限公司
25. 海通证券股份有限公司
26. 中信证券股份有限公司
27. 中银国际证券有限责任公司
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. 中国国际金融股份有限公司
31. 华福证券有限责任公司
32. 兴业证券股份有限公司
33. 西藏东方财富证券股份有限公司

信息公开选项：主动公开

抄送：财政部。

河南省财政厅办公室

2018年9月12日印发

