

深圳市财政委员会文件

深财库〔2013〕59号



深圳市财政委员会关于印发 《深圳市2013年政府债券招标发行和考核规则》 的通知

深圳市 2013-2014 年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：

为规范深圳市 2013 年政府债券招标发行和考核工作，根据财政部有关规定，我委研究制定了《深圳市 2013 年政府债券招标发行和考核规则》，现予以公布，请遵照执行。

特此通知。

附件：深圳市 2013 年政府债券招标发行和考核规则

新 闻 市 场 公 告 文 书



信息公开选项：主动公开

深圳市财政委员会秘书处

2013年10月30日印发

附件

深圳市 2013 年政府债券 招标发行和考核规则

一、招标方式

深圳市 2013 年政府债券（以下简称深圳市政府债券）借用“财政部国债发行招投标系统”（以下简称招标系统）面向深圳市 2013-2014 年政府债券承销团（以下简称承销团）招标发行，采用单一价格荷兰式招标方式，招标标的为利率。全场最高中标利率为当期债券票面利率，各中标承销团成员按面值承销。

二、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）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，待偿期为 5 年或 7 年的国债收益率算术平均值上下各浮动 15%（四舍五入计算到 0.01%）。

（二）投标量限定。承销团成员最低、最高投标限额按照招标量的一定比例计算，具体是：主承销商最低、最高投标限额分别为每期债券招标量的 15%、30%；非主承销商最低、

最高投标限额分别为每期债券招标量的 10%、30%。单一标位最低投标限额为 0.1 亿元，最高投标限额为 3 亿元。投标量变动幅度为 0.1 亿元的整数倍。

（三）最低承销额限定。承销团成员最低承销额按每期债券招标量的一定比例计算，主承销商为 10%，非主承销商为 5%。

（四）包销。当全场投标量小于招标量时，差额部分由 4 家主承销商按中标利率等额包销。

（五）上述比例均计算至 0.1 亿元，0.1 亿元以下 4 舍 5 入。

三、中标原则

（一）中标募入顺序。全场投标量大于招标量时，按照低利率优先的原则对投标逐笔募入，直到募满招标额为止。全场投标量小于或等于招标量时，所有投标全额募入。

（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 0.1 亿元，分配后仍有尾数时，按投标时间优先原则分配。

四、债权托管和确认

（一）在招投标工作结束后 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、深圳分公司选择托管。逾期未填制的，系统默认全部在国债登记公司托管。

（二）深圳市政府债券的债权确立实行见款付券方式。中标承销团成员于缴款日规定时间前将认购资金缴入国家金库深圳市分库，市财政委确认认购资金足额入库后于债权登记日（即缴款日次一个工作日）中午 12:00 前，通知中央国债登记结算有限责任公司（简称国债登记公司）。如市财政委在发行款缴款截止日期前未足额收到中标承销团成员应缴发行款，将不迟于债权登记日 15:00 通知国债登记公司。国债登记公司办理债权登记和托管时对市财政委未收到发行款的相应债权暂不办理债权登记和托管；对涉及中国证券登记结算有限责任公司（简称证券登记公司）上海、深圳分公司分托管的部分，市财政委委托国债登记公司于债权登记日 16:00 以前书面通知证券登记公司上海、深圳分公司，后者办理债权登记和托管时对市财政委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，市财政委根据发行款收到情况另行通知国债登记公司处理。国债登记公司如在债权登记日 15:00 前未收到市财政委关于不办理全部或部分债权登记的通知，证券登记公司上海分公司、深圳分公司未在债权登记日 16:00 前收到国债登记公司关于不办理全部或部分分托管债权的通知，即办理全部

债权登记和托管手续。

五、分销

(一) 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债券债权额度转让给非承销团成员的行为。

(二) 债券采取场内挂牌、场外签订分销合同的方式分销。

(三) 承销团成员间不得分销。非承销团成员通过分销获得的债券债权额度，在分销期内不得转让。

(四) 承销团成员根据市场情况自定价格分销。

六、应急流程

(一) 如招标系统客户端出现技术问题，承销团成员可以在债券发行文件所规定的时间内将内容齐全的《地方政府债券自行发行应急投标书》或《地方政府债券自行发行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。应急投标时间以国债登记公司收到应急投标书或应急申请书的时间为准。应急投标截止时间为当期债券投标截止时间，债权托管应急申请截止时间为当期债券债权托管截止时间。

(二) 如招标系统中心端或通讯主干线运行出现问题，深圳市财政委员会可以在招标截止时间后延长应急招标时间半小时。

七、考核要求

将承销团成员在债券发行投标中执行本规则的情况，作为以后年度组建深圳市政府债券承销团的重要依据。

八、其他

（一）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，深圳市财政委员会将邀请有关方面工作人员担任观察员。

（二）执行中如有变动，以当期债券发行文件为准。

（三）本规则自公布之日起施行，有效期截至 2013 年 12 月 31 日。

附件：1. 地方政府债券自行发行应急投标书

2. 地方政府债券自行发行债权托管应急申请书

附件 1

地方政府债券自行发行应急投标书

业务凭单号: A01

深圳市财政委员会:

由于国债招投标远程终端系统出现故障, 现以书面形式发送_____债券发行应急投标书。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: _____ 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	
标位 7		投标量	
标位 8		投标量	
标位 9		投标量	
标位 10		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; 业务凭单填写须清晰, 不得涂改。
- 2、本应急凭单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, 如与应急凭单不符时, 请手工修正密押器的要素 1; 要素 2-4 按应急凭单所填内容顺序输入密押器, 输入内容与应急凭单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: 010-66061805、1821、1822、1823

附件 2

地方政府债券自行发行债权托管应急申请书

业务凭单号: A02

深圳市财政委员会:

由于国债招投标远程终端系统出现故障,现以书面形式发送_____债券债权托管应急申请书。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:_____ 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)
中央国债登记公司【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;业务凭单填写须清晰,不得涂改。
- 2、本应急凭单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,如与应急凭单不符时,请手工修正密押器的要素 1;要素 2-4 按应急凭单所填内容顺序输入密押器,输入内容与应急凭单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: 010-66061805、1821、1822、1823