

湖北省财政厅文件

鄂财库发〔2018〕42号

湖北省财政厅关于公开发行 2018 年第一批 湖北省政府土地储备专项债券有关事项的通知

2017-2019 年湖北省政府债券公开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：

为支持湖北省经济和社会发展，根据财政部有关规定，经省人民政府同意，决定公开发行 2018 年第一批湖北省政府土地储备专项债券。现就有关事项通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。本期债券通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行。

（二）品种和数量。本批债券共 2 期，计划发行金额 380.67 亿元，其中：2018 年湖北省（恩施州、黄石市、宜昌市、黄冈

市、鄂州市、武汉市、潜江市)土地储备专项债券(一期)-2018年湖北省政府专项债券(六期)发行额为82.1648亿元,债券期限为3年期;2018年湖北省(荆州市、咸宁市、恩施州、黄石市、宜昌市、孝感市、襄阳市、黄冈市、鄂州市、武汉市、随州市、十堰市、荆门市、仙桃市、天门市、神农架林区)土地储备专项债券(二期)-2018年湖北省政府专项债券(七期)发行额为298.5052亿元,债券期限为5年期。以上两期债券品种为记账式固定利率付息债券。分地区债券发行规模和期限情况详见《2018年第一批湖北省政府土地储备专项债券信息披露文件》

(三)时间安排。2018年9月18日14:00-14:40招标,9月19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。本批发行的3年期和5年期债券利息按年支付,每年9月19日(节假日顺延,下同)支付利息,2021年9月19日偿还3年期债券本金并支付最后一次利息;2023年9月19日偿还5年期债券本金并支付最后一次利息;

(六)发行手续费。本批债券发行手续费为:3年期债券按承销面值的0.5‰,5年期债券按承销面值的1‰。

二、招投标

(一)招标方式。本批债券招标总量为380.67亿元,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 40 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，相同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮 20% (四舍五入计算到 0.01%) 之间。

(三) 时间安排。2018 年 9 月 18 日 14:00-14:40 为竞争性招标时间，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。2017-2019 年湖北省政府债券公开招标发行承销团成员有资格参与本次投标。

(五) 招标系统。湖北省财政厅于招标日通过“财政部深圳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 9 月 19 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 19 日前(含 9 月 19 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湖北省财政厅指定账户。缴款日期以湖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湖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：2018 年湖北省政府专项债券（六期）发行款（或逾期违约金）、2018 年湖北省政府专项债券（七期）发行款（或逾期违约金）。

湖北省财政厅收款账户信息：

户名：湖北省财政厅

开户银行：国家金库湖北省分库

账号：170000000002271001

汇入行行号：011521000105

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 年湖北省政府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《湖北省财政厅关于印发〈2018 年湖北省政府债券公开发行兑付办法〉的通知》（鄂财库发〔2018〕19 号）、《湖北省财政厅关于印发〈2018 年湖北省政府债券招标发行规则〉的通知》（鄂财库发〔2018〕20 号）规定执行。



抄送：财政部，财政部驻湖北省专员办、人民银行武汉分行、省政府。

湖北省财政厅办公室

2018 年 9 月 11 日印发
