

# 国家开发银行关于发行 2023 年第六期和增发 2023 年 第二、三期金融债券的函

国家开发银行 2023 年金融债券承销做市团成员：

根据中国人民银行相关批复，我行定于 2023 年 5 月 16 日通过中国人民银行债券发行系统发行 2023 年第六期 1 年期和增发 2023 年第二期 3 年期、2023 年第三期 5 年期金融债券分别不超过 120 亿元和 100 亿元、120 亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

请承销做市团成员积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第 1 号）做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好相关准备工作。

附件：国家开发银行关于发行 2023 年第六期和增发 2023 年  
第二、三期金融债券的发行办法



## 附件

# 国家开发银行关于增发 2023 年在上海清算所第一期 金融债券的发行办法

根据中国人民银行相关规定，制定本期金融债券发行办法。  
发行人（即我行）在招投标前单独发布的招标书为本次金融债券  
发行办法的不可分割的附件。

## 第一部分 债券基本情况

本次增发的 2023 年在上海清算所第一期金融债券为 7 年期  
固定利率债券，按年付息，发行量不超过 35 亿元，以实际中标  
量（债券面值）为准。债券缴款日为 2023 年 4 月 24 日，上市日  
为 2023 年 4 月 25 日，起息日为 2023 年 1 月 9 日，首次付息日  
为 2024 年 1 月 9 日，兑付日为 2030 年 1 月 9 日，票面利率 2.87%。  
如遇节假日，则支付日顺延。

发行人对本期债券保留增发权利。

本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等  
项目建设。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留本期债券发行品种  
和发行时间等要素进行调整的权利。

## 第二部分 承购

### 一、招投标方式

本期债券为固定面值，采用单一价格（荷兰式）招标方式。

（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。

（二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含最高、最低有效投标价位）。标位区间设置由我行在发行前向市场公布。

（三）本期债券不设立基本承销额。

### 二、招标书的要素

包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

### 三、招投标系统

本次发行通过银行间清算所股份有限公司（简称上海清算所）负责技术支持的中国人民银行债券发行系统无场化进行。各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

### 四、应急措施

如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴，

在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。

## 五、发行情况公告

“发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

## 六、发行时间安排

**2023 年 4 月 20 日 9:30** 我行向承销商发标，招标时间为 **9:30 至 10:30**。上海清算所根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。

2023 年 4 月 21 日我行发布发行情况公告，2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 24 日为分销期，承销商组织分销，上海清算所为承销商和其他认购人办理分销手续。

2023 年 4 月 24 日承销商将本期债券的承销和分销款项划至我行指定的开户行账户，并附言“产品代码”。收款人名称：**国家开发银行总行**，收款人账号：**110400373**，汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的协议有关条款办理。

2023 年 4 月 25 日上海清算所向我行提供债券认购人的托管名册。

## 第三部分 银行间债券市场分销

### 一、分销方式：

承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在上海清算所办理债券托管。

**二、承销费及兑付手续费：**债券承销费按认购债券面值计算，1 年期及以下无，2、3 年期均为 0.05%，5、7 年期均为 0.10%，10 年期为 0.15%，20、30 年期均为 0.20%；均无兑付手续费。

**三、分销对象：**中资商业银行、农村信用社联社、保险公司、符合中国人民银行要求的境外投资者及其许可的其他机构。

**四、分销条件：**承销商按约定价格进行债券分销。