

四川省财政厅文件

川财库〔2017〕182号

四川省财政厅关于发行 2017 年四川省政府 土地储备专项债券有关事项的通知

2017 年四川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，根据财政部有关规定，经四川省人民政府同意，决定公开发行 2017 年四川省政府土地储备专项债券。现就有关事宜通知如下：

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公开发行。

(二) 品种和数量。本次四川省政府土地储备专项债券共 13 期，均为 5 年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为 26.86 亿元。

(三) 时间安排。2017 年 11 月 21 日下午招标，11 月 22 日开始计息。

(四) 上市安排。各期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 11 月 22 日（节假日顺延，下同）支付利息，2022 年 11 月 22 日偿还本金并支付最后一次利息。各期债券由四川省财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

(六) 发行手续费率。各期债券发行手续费率为承销面值的 1‰。

(七) 各期债券招标安排如下：

1. 第一场招标时间：11 月 21 日下午 14:30-15:10

债券名称	地区	发行规模 (亿元)	债券期限 (年)
2017 年四川省成都市土地储备专项债券（一期） —2017 年四川省政府专项债券（二十一期）	成都市	10.00	5
2017 年四川省自贡市土地储备专项债券（一期） —2017 年四川省政府专项债券（二十二期）	自贡市	1.52	5
2017 年四川省攀枝花市土地储备专项债券（一期） —2017 年四川省政府专项债券（二十三期）	攀枝花市	0.40	5
2017 年四川省泸州市土地储备专项债券（一期） —2017 年四川省政府专项债券（二十四期）	泸州市	6.14	5
2017 年四川省绵阳市土地储备专项债券（一期） —2017 年四川省政府专项债券（二十五期）	绵阳市	0.50	5
2017 年四川省广元市土地储备专项债券（一期） —2017 年四川省政府专项债券（二十六期）	广元市	0.80	5
2017 年四川省内江市土地储备专项债券（一期） —2017 年四川省政府专项债券（二十七期）	内江市	0.43	5

2. 第二场招标时间：11月21日下午15:30-16:10

债券名称	地区	发行规模 (亿元)	债券期限 (年)
2017年四川省乐山市土地储备专项债券(一期) —2017年四川省政府专项债券(二十八期)	乐山市	1.00	5
2017年四川省广安市土地储备专项债券(一期) —2017年四川省政府专项债券(二十九期)	广安市	0.73	5
2017年四川省达州市土地储备专项债券(一期) —2017年四川省政府专项债券(三十期)	达州市	0.23	5
2017年四川省眉山市土地储备专项债券(一期) —2017年四川省政府专项债券(三十一期)	眉山市	0.83	5
2017年四川省巴中市土地储备专项债券(一期) —2017年四川省政府专项债券(三十二期)	巴中市	3.78	5
2017年四川省凉山彝族自治州土地储备专项债券(一期) —2017年四川省政府专项债券(三十三期)	凉山彝族自治州	0.50	5

二、招投标

(一) 招标方式。招标总量 26.86 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 30 个标位，无需连续投标。投标标位区间下限为中国债券信息网上公布的中债国债收益率曲线中，招标日前 1 至 5 个工作日（含第 1 和第 5 个工作日）相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮 20%（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。2017 年四川省政府债券承销团成员（以下

简称“承销机构”，名单见附件）有资格参与本次投标。

（五）招标系统。四川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

各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2017年11月22日14:00前，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四川省财政厅指定账户。缴款日期以四川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四川省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2017年四川省xx市土地储备专项债券（一期）—2017年四川省政府专项债券（x期）发行款（或逾期违约金）。

四川省财政厅收款账户信息：

账户名称：四川省财政厅

开户银行：国家金库四川省分库

账号：210000000002271001

汇入行行号：011651000019

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2017年四川省政府土地储备专项债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按四川省财政厅《关于印发〈2017年四川省政府债券公开招标发行兑付办法〉的通知》、《关于印发〈2017年四川省政府债券招标发行规则〉的通知》规定执行。

附件：2017年四川省政府债券承销团成员名单



附件

2017年四川省政府债券承销团成员名单

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. 中国建设银行股份有限公司
4. 中国银行股份有限公司
5. 交通银行股份有限公司

二、副主承销商

6. 中国民生银行股份有限公司
7. 华夏银行股份有限公司
8. 中信银行股份有限公司

三、承销团一般成员

9. 招商银行股份有限公司
10. 广发银行股份有限公司
11. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
12. 中国光大银行股份有限公司
13. 国家开发银行股份有限公司
14. 兴业银行股份有限公司
15. 浙商银行股份有限公司

16. 渤海银行股份有限公司
17. 平安银行股份有限公司
18. 上海银行股份有限公司
19. 天津银行股份有限公司
20. 哈尔滨银行股份有限公司
21. 贵阳银行股份有限公司
22. 成都银行股份有限公司
23. 长城华西银行股份有限公司
24. 攀枝花市商业银行股份有限公司
25. 乐山市商业银行股份有限公司
26. 遂宁银行股份有限公司
27. 自贡银行股份有限公司
28. 成都农村商业银行股份有限公司
29. 攀枝花农村商业银行股份有限公司
30. 四川简阳农村商业银行股份有限公司
31. 中信证券股份有限公司
32. 中山证券有限责任公司
33. 广发证券股份有限公司
34. 华福证券有限责任公司
35. 中国国际金融股份有限公司
36. 国信证券股份有限公司
37. 中银国际证券有限责任公司

38. 中信建投证券股份有限公司
39. 国泰君安证券股份有限公司
40. 海通证券股份有限公司
41. 宏信证券有限责任公司
42. 国金证券股份有限公司

抄送：财政部。

四川省财政厅办公室

2017年11月14日印发
