

附件 2

国家开发银行关于增发 2017 年第十期金融债券的发行办法

根据《中国人民银行金融市场司关于国家开发银行 2017 年金融债券临时额度的函》（银市函〔2017〕1592 号）以及《2017 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议（全国银行间债券市场）》，制定本期金融债券发行办法。

第一部分 债券基本情况

本次增发的 2017 年第十期债券为 10 年期固定利率债券，按年付息，发行量不超过 140 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2017 年 8 月 17 日，上市日为 2017 年 8 月 21 日，起息日为 2017 年 4 月 10 日，兑付日为 2027 年 4 月 10 日，票面利率 4.04%。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。

本次增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。

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，发行人保留对本次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

本次增发的债券，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

本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，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

并填写密押后，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

本次招标的 **2017 年第十期债券于 2017 年 8 月 15 日上午 9:30 发标，9:30 至 10:30 进行投标**。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）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。

2017 年 8 月 16 日我行发布发行情况公告，**2017 年 8 月 16 日-8 月 17 日为分销日**，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。

2017 年 8 月 17 日承销商将本期债券的承销款划至我行指定的开户行账户。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**。

2017 年 8 月 18 日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到账确认书。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“承销主协议”有关条款办理。

2017 年 8 月 18 日中央结算公司向我行提供本期债券认购人

的托管名册。

第三部分 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，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。

二、承揽费及兑付手续费：债券承揽费按认购债券面值计算，10年期为0.15%；无兑付手续费。

三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。

四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。