

国家开发银行关于增发 2018 年第三、四、六期 金融债券的函

国家开发银行 2018 年金融债券承销做市团成员、柜台债券承办银行：

根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融债券临时发行额度申请的函》（银市函〔2017〕3113 号），我行定于 2018 年 4 月 12 日通过中国人民银行债券发行系统增发 2018 年第三期 3 年期、第四期 5 年期、第六期 7 年期金融债券分别不超过 80 亿元、80 亿元、60 亿元，总量不超过 220 亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

本次增发的 2018 年第三期金融债券为扶贫专项金融债券，所募集资金将用于开发银行易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，具体情况见《国家开发银行扶贫专项金融债券募集资金使用情况说明》（附件 3）。对应扶贫项目如有调整，我行将依照相关规定向主管部门报备，调整内容不再另行公告。

中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）、中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）、中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、南京银行股份有限公司（以下简称南京银行）、宁波银行股份有限公司（以下简称宁波银行）是我行第三期 3 年期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。首场招标结束后，

我行有权向工商银行、农业银行、中国银行、南京银行、宁波银行五家承办银行追加发行总量不超过15亿元第三期3年期扶贫专项金融债券，专门用于通过商业银行柜台向个人、企业、金融机构及中国人民银行在《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》（中国人民银行公告〔2016〕第2号）中规定的其他投资者分销。

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。请工商银行、农业银行、中国银行、南京银行、宁波银行做好商业银行柜台债券分销和做市、交易工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。

- 附件：1. 国家开发银行关于增发2018年第三期金融债券的发行办法
2. 国家开发银行关于增发2018年第四、六期金融债券的发行办法
3. 国家开发银行扶贫专项金融债券募集资金使用情况说明

