

国家开发银行关于增发 2018 年第六期和 发行 2018 年第十一期金融债券的函

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 8 月 9 日通过中国人民银行债券发行系统增发 2018 年第六期 7 年期和发行 2018 年第十一期 5 年期金融债券，分别不超过 50 亿元和 60 亿元，总量不超过 110 亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

本次发行的 2018 年第十一期 5 年期金融债券为预发行交易的标的债券，具体情况见《国家开发银行关于发行 2018 年第十一期金融债券的发行办法》（附件 2）。

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）和中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）是我行 2018 年第十一期 5 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、农业银行和中国银行三家承办银行追加发行总量不超过 8 亿元 2018 年第十一期 5 年期金融债券，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、农业银行和中国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相关准备工作。

- 附件: 1.国家开发银行关于增发 2018 年第六期金融债券的发行办法
2.国家开发银行关于发行 2018 年第十一期金融债券的发行办法

