

附件

2017 年深圳市政府债券招标发行规则

第一条 招标方式

2017 年深圳市政府债券通过“财政部政府债券发行系统”、“财政部上海证券交易所政府债券发行系统”或“财政部深圳证券交易所政府债券发行系统”（以下简称“招标系统”），面向 2017 年深圳市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”）招标发行，采用单一价格荷兰式招标方式，招标标的为利率。全场最高中标利率为当期深圳市政府债券票面利率，各中标承销团成员按面值承销。

第二条 投标限定

（一）投标标位限定。

投标标位变动幅度为 0.01%。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。投标标位区间为招标日前 1 至 5 个工作日（含第 1 和第 5 个工作日）中国债券信息网上公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年、5 年、7 年或 10 年的国债收益率算术平均值与该平均值上浮 15%（四舍五入计算到 0.01%）之间。

（二）投标量和承销额限定。

投标量。主承销商最低、最高投标限额分别为每期债券

发行量的 8%、30%；承销团一般成员最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的 3%、30%。单一标位最低投标限额为 0.1 亿元，最高投标限额为每期债券发行量的 30%。投标量变动幅度为 0.1 亿元的整数倍。

最低承销额。主承销商最低承销额为每期债券发行量的 6%。

上述比例计算均四舍五入精确到 0.1 亿元。

第三条 中标原则

（一）中标募入顺序。

按照低利率优先的原则对有效投标逐笔募入，直到募满招标额或将全部投标募完为止。

（二）最高中标利率标位中标分配顺序。

以各承销团成员在最高中标利率标位投标量为权数平均分配，最小中标单位为 0.1 亿元，分配后仍有尾数时，按投标时间优先原则分配。

第四条 债权登记和托管

（一）在招标结束后 15 分钟内，各中标承销团成员应通过招标系统填制《债权托管申请书》，在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记公司”）上海、深圳分公司中选择托管。逾期未填制的，系统默认全部在国债登记公司托管。

（二）券种注册和承销额度注册。国债登记公司，证券登记公司上海、深圳分公司根据招标结果办理券种注册，根据各中标承销团成员选择的债券托管数据为各中标机构办理承销额度注册。

（三）深圳市政府债券的债权确立实行见款付券方式。承销团成员不迟于缴款日将发行款缴入国家金库深圳分库。深圳市财政委员会（以下简称市财政委）不迟于债权登记日（即招标日后第二个工作日）15：00，将发行款入库情况书面通知国债登记公司办理债权登记和托管，并委托国债登记公司将涉及证券登记公司上海、深圳分公司分托管的部分，于债权登记日 16：00 前通知证券登记公司上海、深圳分公司。

如在缴款日前未足额收到中标承销团成员应缴发行款，市财政委将不迟于债权登记日 15：00 通知国债登记公司。国债登记公司办理债权登记和托管时，对市财政委未收到发行款的相应债权暂不办理债权登记和托管。对涉及证券登记公司上海、深圳分公司分托管的部分，国债登记公司应不迟于债权登记日 16：00 书面通知证券登记公司上海、深圳分公司，后者办理债权登记和托管时，对市财政委未收到发行款的相应债权暂不办理债权登记和托管。对于未办理债权确认的部分，市财政委根据发行款收到情况另行通知国债登记公司处理。国债登记公司如在债权登记日 15：00 前未收到

市财政委关于不办理全部或部分债权登记的通知，证券登记公司上海、深圳分公司在债权登记日 16：00 前未收到国债登记公司关于不办理全部或部分分托管债权的通知，即办理全部债权登记和托管手续。

第五条 应急处理

（一）招标系统客户端出现技术问题，承销团成员可以在规定时间内将内容齐全的《地方政府债券发行应急投标书》（以下简称“应急投标书”）或《地方政府债券债权托管应急申请书》（以下简称“债权托管应急申请书”）（格式见附件）传真至发行现场进行应急操作，并应当及时拨打发行现场专用固定电话向市财政委发行人员报告。

（二）在应急操作方式下，国债登记公司、上海证券交易所、深圳证券交易所（以下简称“支持部门”）应当如实填写应急投标情况记录表，记录收到应急投标书（或债权托管应急申请书）的时间等有关内容，核对密押后签字确认。

（三）市财政委发行人员应当审核应急投标书收到的时间是否在投标截止时间前、债权托管应急申请书收到的时间是否在债权托管截止时间前，是否按规定格式填写，是否字迹清晰、意思明确。对未按规定格式填写、字迹不清晰、意思不明确、密押核对不符、超过截止时间后收到的应急投标书（或债权托管应急申请书），均做无效处理。

（四）应急投标书（或债权托管应急申请书）经市财政

委发行人员确认各项要素有效完整，并经发行人员和监督员共同签字确认后，由发行人员或发行人员委托支持部门人员将应急投标信息录入招标系统，并进行核对。

（五）应急时间以发行现场收到应急投标书（或债权托管应急申请书）的时间为准。应急投标截止时间为当期深圳市政府债券投标截止时间，债权托管应急申请截止时间为当期深圳市政府债券债权托管截止时间。

（六）应急投标书（或债权托管应急申请书）录入招标系统后，申请应急的承销团成员将无法通过招标系统投标（或托管债权）。

（七）如承销团成员既通过招标系统投标（或托管债权），又进行应急投标（或债权托管），或进行多次应急投标（或债权托管），以最后一次有效投标（或债权托管）为准；如承销团成员应急投标（或债权托管）内容与通过招标系统投标（或托管债权）的内容一致，不做应急处理。

（八）当支持部门确认招标时间内招标系统或通讯主干线运行出现问题时，市财政委发行人员将使用专用固定电话或委托支持部门通知经备案的承销团成员联系人，延长招标时间半小时用于应急投标。

第六条 分销

深圳市政府债券分销，是指在规定的分销期内，中标承销团成员将中标的全部或部分深圳市政府债券债权额度转

让给非承销团成员的行为。

（一）深圳市政府债券采取场内挂牌、场外签订分销合同等符合监管要求的方式分销。

（二）深圳市政府债券承销团成员间不得分销。非承销团成员通过分销获得的深圳市政府债券债权额度，在分销期内不得转让。

（三）承销团成员根据市场情况自定价格分销。

第七条 其他

（一）承销团成员在 2017 年深圳市政府债券发行招标中的投标量和承销额等情况，将作为以后组建深圳市政府债券承销团的重要参考。

（二）为加强发债定价现场管理，确保发债定价过程公平、规范、有序进行，招标发行现场的发行人员、监督员分别由市财政委会同非财政部门派员担任。

（三）执行中如有变动，以当期深圳市政府债券发行文件为准。

（四）本规则自公布之日起施行，有效期至 2017 年 12 月 31 日。

- 附件：1. 地方政府债券发行应急投标书
2. 地方政府债券债权托管应急申请书

附件 1

地方政府债券应急投标书

深圳市财政委员会：

由于（具体阐释应急投标原因），现以书面形式发送××年深圳市（本级）轨道交通专项债券（第几期）应急投标书。我单位承诺：本应急投标书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整，具有与系统投标同等效力，我单位自愿承担应急投标所产生风险。

投标方名称：_____

证券账号：_____

投标日期：_____年_____月_____日【要素 1】

债券代码：_____【要素 2】

投标标位（%或元/百元面值）		投标量（亿元）	
标位 1 【要素 3】		投标量【要素 4】	
标位 2		投标量	
标位 3		投标量	
标位 4		投标量	
标位 5		投标量	
标位 6		投标量	
.....		
合计			

注：本应急投标书包含我单位本次投标的所有标位信息

电子密押：_____（16 位数字）

经办人签字或盖章：

复核人签字或盖章：

联系电话：

联系电话：

单位印章

年 月 日

注意事项：

- 1、单位印章应与投标方名称相符。
- 2、应急投标书应清晰，不得涂改。
- 3、应急投标书应包含本次投标的所有标位信息。
- 4、密押器使用参照深交所密押器操作指南。
- 5、专用电话：0755-88666088、88666089
- 6、专用传真：0755-82083904、82083934

附件 2

地方政府债券债权托管应急申请书

业务凭单号：A02

深圳市财政委员会：

由于（具体阐释应急原因），现以书面形式发送××年深圳市（本级）轨道交通专项债券（第几期）应急托管申请书。我单位承诺：本应急托管申请书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整，具有与系统投标同等效力，我单位自愿承担应急托管所产生风险。

投标方名称：_____

证券账号：_____

申请日期：_____年____月____日【要素 1】

债券代码：_____【要素 2】

托管机构	托管面额（亿元）
国债登记公司【要素 3】	
证券登记公司（深圳）	
证券登记公司（上海）	
合计【要素 4】	

电子密押：_____（16 位数字）

经办人签字或盖章：

复核人签字或盖章：

联系电话：

联系电话：

单位印章

年 月 日

注意事项：

- 1、单位印章应与投标方名称相符，申请书必须清晰，不得涂改。
- 2、专用电话：0755-88666088、88666089
专用传真：0755-82083904、82083934