附件

2025年深圳市国库现金管理商业银行定期存款（第八、九期）申请文件（格式）

投标单位（公章）： 单位：亿元（除备注外保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | **合计（共150亿元）** | **第八期（130亿元，存期3个月）** | **第九期（20亿元，存期1个月）** | 说明 |
| 银行申报情况 |
| 1 | **实际申请额度** |  |  |  | 银行本次申请额度，不得高于理论可申请额度；**最多保留一位小数（千万位）**。 |
| 2 | **理论可申请额度** |  |  |  | **取以下四项测算值中的最小者。** |
| 理论可申请额度测算1 |  |  |  | 本期国库定期存款总额度\*25%。 |
| 理论可申请额度测算2 |  |  |  | 银行截至2025年8月末一般性存款余额\*10%-银行已有国库定期存款余额。 |
| 理论可申请额度测算3 |  |  |  | 我市国库定期存款总规模450亿元\*20%-银行已有国库定期存款余额。 |
| 理论可申请额度测算4 |  |  |  | 可供质押国债额度/105%+可供质押地方政府债券/110%+可供质押政策性金融债券/110%。 |
| 3 | 申请利率 |  |  |  | 以项目结果通知的存放利率执行。 |
| 4 | 可供质押国债额度 |  |  |  |  |
| 可供质押地方政府债券额度 |  |  |  |  |
| 可供质押政策性金融债券额度 |  |  |  |  |
| 截至2025年8月末一般性存款余额 |  |  |  | 与向人民银行统计部门报送的人民币项下存贷款类数据的口径一致。 |
| 已有国库定期存款 |  |  |  | 截至本月结果公告前一个工作日的余额。 |