山西省财政厅文件

晋财库〔2019〕9号

山西省财政厅关于发行2019年山西省政府棚户区改造专项债券（一至三期）—2019年山西省政府专项债券(六至八期)有关事宜的通知

2018-2020年山西省政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所，深圳证券交易所：

为支持山西省经济和社会发展，根据财政部有关规定，经山西省人民政府同意，决定发行2019年山西省政府棚户区改造专项债券（一至三期）—2019年山西省政府专项债券（六至八期）（以下简称“本批债券”）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为11.66亿元，其中：3年期3.2亿元，5年期2.9亿元，10年期5.56亿元。

（三）时间安排。2019年2月21日招标，2月22日开始计息。

（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

（五）兑付安排。3年期、5年期债券利息按年支付，每年2月22日（节假日顺延，下同）支付利息，3年期债券2022年2月22日偿还本金并支付最后一次利息；5年期债券2024年2月22日偿还本金并支付最后一次利息。10年期债券利息按半年支付，每年2月22日、8月22日（节假日顺延，下同）支付利息，2029年2月22日偿还本金并支付最后一次利息。本批债券由山西省财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（六）发行手续费率。3年期债券发行手续费率为承销面值的0.5‰，5年期、10年期债券发行手续费率为承销面值的1‰。

二、竞争性招标

（一）招标方式。招标总量11.66亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本批债券的票面利率。

（二）时间安排。2019年2月21日15:00-15:40为竞争性招标时间；竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2018-2020 年山西省政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为 60 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）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算数平均值与该平均值上浮 30%（四舍五入计算到 0.01%）之间。

（五）招标系统。山西省财政厅于招标日通过“财政部上海证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、分销

本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招标发行结束后至缴款日进行分销。承销团成员间不得分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销团成员于 2019 年 2 月 22 日前（含 2 月 22 日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入山西省财政厅指定账户。缴款日期以山西省财政厅指定账户收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入山西省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司 2019 年山西省政府棚户区改造专项债券（×期）—2019 年山西省政府专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。

山西省财政厅收款信息：

账户名称：待报解预算收入

开户银行：国家金库山西省分库

账　　号：040000000002278001

汇入行行号：011161002008

五、其他

根据《财政部 国家税务局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2019年山西省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《山西省财政厅关于印发<山西省政府债券公开发行与兑付工作规程>的通知》（晋财库〔2018〕38号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省政府债券招标发行规则〉的通知》（晋财库〔2018〕39号）规定执行。

附件：2018-2020年山西省政府债券承销团成员名单

山西省财政厅

2019年2月12日

信息公开选项：主动公开

附件

2018-2020年山西省政府债券承销团成员名单

一、主承销商成员

1. 中国农业银行股份有限公司
2. 中国工商银行股份有限公司
3. 中国建设银行股份有限公司
4. 中国银行股份有限公司
5. 交通银行股份有限公司
6. 兴业银行股份有限公司
7. 中信银行股份有限公司
8. 中国光大银行股份有限公司

二、一般承销商成员

9. 中国民生银行股份有限公司
10. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
11. 招商银行股份有限公司
12. 华夏银行股份有限公司
13. 上海浦东发展银行股份有限公司
14. 晋商银行股份有限公司
15. 渤海银行股份有限公司
16. 平安银行股份有限公司
17. 广发银行股份有限公司
18. 山西省农村信用社联
19. 晋城银行股份有限公司
20. 晋中银行股份有限公司
21. 重庆农村商业银行股份有限公司
22. 大同银行股份有限公司
23. 中德证券有限责任公司
24. 大同证券有限责任公司
25. 东方证券股份有限公司
26. 中国银河证券股份有限公司
27. 国泰君安证券股份有限公司
28. 国信证券股份有限公司
29. 平安证券股份有限公司
30. 中信证券股份有限公司
31. 兴业证券股份有限公司
32. 中银国际证券股份有限公司
33. 海通证券股份有限公司
34. 广发证券股份有限公司
35. 华泰证券股份有限公司
36. 中信建投证券股份有限公司
37. 华福证券有限责任公司
38. 长城证券股份有限公司
39. 光大证券股份有限公司
40 华融证券股份有限公司
41. 招商证券股份有限公司
42. 民生证券股份有限公司
43. 九州证券股份有限公司