

国家开发银行证券交易所金融债券招投标书

(增发2017年跨市场第四期和2018年跨市场第五期)

国家开发银行 2019 年跨市场发行人民币金融债券承销团成员：

根据中国人民银行相关批复和《中国人民银行关于国家开发银行跨市场发行金融债券的批复》(银函〔2018〕59号)，我行定于 2019 年 7 月 26 日通过深圳证券交易所债券发行系统增发 2017 年跨市场第四期 3 年期金融债券不超过 30 亿元和 2018 年跨市场第五期 3 年期金融债券不超过 30 亿元，总量不超过 60 亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。

债券及招标条件如下：

- | | |
|-------------|--|
| 一、发行总额： | 分别不超过 30 亿元 |
| 二、招标时间： | 均为 9:30-10:30 |
| 三、发行方式： | 均为单一（荷兰式）价格招标 |
| 四、债券面值： | 100 元 |
| 五、价格/利率上下限： | 见《招标价位表暨应急投标书》 |
| 六、价格/利差步长： | 3 年期为 0.03 元 |
| 七、基本投标单位： | 均为 1,000 万元 |
| 八、每标位最低投标量： | 均为 1,000 万元 |
| 九、每标位最高投标量： | 均为 150,000 万元 |
| 十、起息日 | 108602 为 2017 年 4 月 18 日
108604 为 2018 年 8 月 29 日 |

- 十一、划款日：均为 2019 年 8 月 1 日
- 十二、承揽费 3 年期 0.05%
- 十三、兑付手续费：无
- 十四、基本承销额度：无

(具体标位见价位表，价位表附后)

2019 年 7 月 25 日