国家开发银行证券交易所金融债券招投标书

（2017年跨市场第二期和2018年跨市场第一期增发）

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8月23日通过上海证券交易所债券发行系统增发2017年跨市场第二期5年期金融债券不超过30亿元，增发2018年跨市场第一期2年期金融债券不超过40亿元，总量不超过70亿元，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： | 2年期不超过40亿元  5年期不超过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： | 2年期为0.01元  5年期为0.02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 | 2年期为2018年8月1日  5年期为2017年4月6日 |
| 十一、划款日： | 均为2019年8月28日 |
| 十二、承揽费 | 2年期0.05%  5年期0.10% |
| 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8月22日