**国家开发银行金融债券招投标书**

（增发跨市场2018年第二期和发行2020年第五期金融债券）

国家开发银行2020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2020年7月3日通过上海证券交易所债券发行系统跨市场增发2018年第二期5年期和发行2020年第五期7年期金融债券分别不超过50亿元和20亿元，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： | | 5年期（剩余3年）不超过50亿元  7年期不超过20亿元 |
| 二、招标时间： | 09:30-10:30 | |
| 三、发行方式： | 5年期（剩余3年）为荷兰式价格招标  7年期为荷兰式利率招标 | |
| 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/利率步长： | | 5年期（剩余3年）为0.03元  7年期为0.01% |
| 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： | | 5年期（剩余3年）为2018年8月1日  7年期为2020年7月6日 | |
| 十一、划款日： | | 2020年7月6日 | |
| 十二、承销费： | | 5年期（剩余3年）为0.10%  7年期为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）

2020年7月3日