

国家开发银行金融债券招投标文件
(跨市场发行2023年第三期金融债券)

国家开发银行 2023 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《中国人民银行金融市场司关于同意国家开发银行跨市场发行金融债券的批复》(银市场[2020]175号),我行定于2023年4月19日通过上海证券交易所债券发行系统跨市场发行2023年第三期1年期金融债券不超过15亿元,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: | 1年期不超过15亿元 |
| 二、招标时间: | 9:30-10:30 |
| 三、发行方式: | 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: | 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: | 2023年4月24日 |
| 十一、划款日: | 2023年4月24日 |
| 十二、承销费: | 1年期无 |
| 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)

2023年4月19日