

**兩年期人民幣國債
與**

**五年期人民幣國債
(合稱“新發國債”)**

與

**2031 年到期年利率為 4.15 厘的人民幣國債 (“增發國債”) (將與 2031 年到期的
年利率為 4.15 厘的 5 億元人民幣國債 (“原國債”) 合併構成單一系列)**

將於 2021 年 9 月 23 日進行投標

中華人民共和國財政部 (“**財政部**”) 宣佈，中央人民政府兩年期和五年期人民幣國債以及增發國債將於 2021 年 9 月 23 日 (星期四) 進行投標，並於 2021 年 9 月 27 日 (星期一) 交收。

總值人民幣 50 億元的兩年期人民幣國債和人民幣 20 億元的五年期人民幣國債可供合資格的債務工具中央結算系統 (“**中央結算系統**”) (CMU) 成員以利率為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。每一系列新發國債將以面值發行，分別於 2023 年和 2026 年相關系列新發國債的最後一個利息支付日到期，利率為該系列新發國債投標確定的單一年息發行利率 (即該系列國債投標中獲接納的最高中標利率)，每半年派息一次。

總值人民幣 10 億元的增發國債可供合資格的中央結算系統成員以價格為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。發行後，增發國債將與原國債合併構成單一系列 (“**2031 國債**”，連同新發國債統稱 “**國債**”)。2031 國債年利率為 4.15 厘。2031 國債將於 2031 年的最後一個利息支付日到期。增發國債將以統一發行價格 (即投標中成功獲接納的最低價格) 以及已累積的利息發行。

每項投標均須以人民幣 50 萬元或其整數倍數為單位，新發國債的利率報價及增發國債的價格報價變動幅度為萬分之一 (0.01%)，保留小數點後兩個位。

投標結果將於香港金融管理局 (“**金管局**”) 網站 (<https://www.hkma.gov.hk>) 及 CMU 債券報價網站 (<https://www.cmu.org.hk>) 公佈。

財政部於 2021 年 9 月 16 日公佈的招標章程詳列本次新發國債及增發國債招標的有關詳情，包括國債的條款、投標安排以及申請、付款及交收手續。招標章程可向金管局或發行及交存代理交通銀行股份有限公司香港分行索取，金管局地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心 2 期 55 樓 (電話：8100 0136)，交通銀行股份有限公司香港分行地址為中環畢打街 20 號 (電話：2315 7386 / 2315 7387)，招標章程也可從金管局網站或發行及交存代理網站 (<https://www.bankcomm.com.hk>) 下載。

財政部將使用中央結算系統債券投標平台，為新發國債及增發國債進行招標。本次新發國債及增發國債的投標和交收適用招標章程，以及金管局作為中央結算系統債券投標平台的管理者和服務提供者不時制定、修改的有關中央結算系統債券投標平台的適用條款及細則、其操作程序的相關規定，以及中央結算系統的其他有關規定 (但招標章程對其修改的部份除外)。

財政部委任交通銀行股份有限公司香港分行作為發行及交存代理，負責協助財政部辦理新發國債及增發國債招標事宜。

中華人民共和國財政部

2021年9月16日

國債投標資料

各系列新發國債及增發國債投標資料如下：

CMU 債務工具編號	:	兩年期國債： BCMKFB21002 五年期國債： BCMKFB21003 2031 國債： BCMKFB16023
投標日期和時間	:	2021 年 9 月 23 日（星期四） 上午 9 時 30 分至 10 時 30 分
發行和交收日期	:	2021 年 9 月 27 日（星期一）
投標發行本金總額	:	兩年期國債： 人民幣 50 億元 五年期國債： 人民幣 20 億元 增發國債： 人民幣 10 億元
面值	:	人民幣 50 萬元
發行價	:	新發國債： 面值的 100% 增發國債： 將以成功獲接納的最低投標價格以及已累積的利息發行
年期	:	兩年期人民幣國債： 兩年 五年期人民幣國債： 五年
到期日	:	2023 年、2026 年和 2031 年相關系列國債的最後一個利息支付日
利率及已累積的利息 （如適用）	:	新發國債： 在競價投標中獲接納的最高中標利率將被定為相關系列新發國債的利率 增發國債： 2031 國債的年利率為 4.15%；每一手該國債截止至增發國債發行日（不包含該日在內）已累積的利息為人民幣 5,912.33 元
利息支付日期	:	新發國債： 每年 3 月 27 日及 9 月 27 日，適用經修訂的下一個營業日慣例 增發國債： 每年 6 月 12 日及 12 月 12 日，適用經修訂的下一個營業日慣例
投標數額	:	新發國債： 每項投標以人民幣 50 萬元或其整數倍數為單位，利率報價變動幅度為萬分之一（0.01%），保留小數點後兩個位數 增發國債： 每項投標以人民幣 50 萬元或其整數倍數為單位，價格報價變動幅度為萬分之一（0.01%），保留小數點後兩個位數
其他詳情	:	請參閱招標章程

中華人民共和國財政部
2021 年 9 月 16 日

提示：本招標公告備有中、英文本，英文本僅供參考。如中、英文本有不一致之處，應以中文本為準。