



深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

深高速锁汇交易招标公告

一、项目招标概况

1. **项目名称：**深圳高速公路股份有限公司 1.5 亿美元债锁汇交易
2. **项目类型：**外汇衍生品交易
3. **招标人：**深圳高速公路股份有限公司
4. **招标方式：**自行公告招标
5. **交易内容：**招标人于 2016 年 7 月 18 日在香港发行 3 亿元五年期美元债（折合约人民币 20 亿元），固定票面利率 2.875%，每半年付息一次，到期一次还本。2016 年至 2019 年安排了外汇掉期/远期等金融衍生品交易对 3 亿美元债券本金进行了汇率锁定安排，2019 年 7 月将有 1.5 亿美元锁汇交易到期，拟对该 1.5 亿美元债券本金进行锁汇交易，以自行公开招标方式确定本次锁汇交易的交易银行：
 1. **交易主体：**深圳高速公路股份有限公司
 2. **交易规模：**总额 1.5 亿美元
 3. **交易品种：**外汇掉期/远期，近端卖出美元买入人民币（根据是否已持有外汇掉期/远期合约决定），远端买入美元卖出人民币。

4. 交易期限：一年或二年，其中一年期限的远端到期日为 2020 年 7 月 13 日、二年期限的远端到期日为 2021 年 7 月 13 日。
5. 交易程序：
 - 1) 投标人分别于 2019 年 6 月 26 日前及 2019 年 7 月 1 日前提交正式《投标文件》的电子版及盖章纸质版，投标人需满足“投标人资格条件”。
 - 2) 投标人于 2019 年 7 月 2 日 10 点向招标人以邮件或微信形式（限定二选一）发送报价，报价表见附件《报价表样式》，交易金额默认为 1.5 亿美元。投标人应在《投标文件》中指定报价形式及不超过 2 名报价人员及其联系方式。招标人不接受不符合投标人资格条件投标人的任何形式的报价。
 - 3) 投标人报价区分一年期及二年期两种期限类型，依据投标人区分不同交易期限的报价（即远端购汇价），招标人有权选择任一期限类型中报价最低的投标人为锁汇交易的交易银行，届时因外汇衍生品交易市场整体行情与招标人期望价格相差较大、或实际成交价格与报价相差较大等原因招标人有权选择暂停交易，后续将提前通知各投标人在特定日期特定时间再次统一报价，仍以报价最低的为交易银行；预计最终报价及交易时间不晚于 2019 年 7 月 16 日。

二、投标人相关要求

1. 投标人资格条件：

1. 须在 2019 年 6 月 30 日（含）前，投标人向招标人授予综合授信额度 5 亿元及以上，且授信额度已获得投标人有权机构审批。
2. 须在 2019 年 6 月 30 日（含）前，投标人与招标人就满足双方交易条件正式签署相应文书，包括但不限于外汇衍生品交易协议或合约。
3. 须以占用招标人在投标人授予的授信额度，作为外汇掉期/远期交易的履约风险缓释措施，招标人不得以货币资金的形式缴纳交易保证金。

2. 《投标文件》内容要求：

1. 银行简介和优势——银行背景、业务和资产规模、外汇衍生品交易经验和业绩、最近两年在外汇衍生品市场交易量及交易额、对招标人及锁汇交易背景的熟悉度等。
2. 资格条件——就投标人资格条件进行充分描述说明及相关证明文件，证明文件包含但不限于投标人与招标人签署的授信协议或投标人有权机构的授信批复、外汇衍生品交易协议或合约（可仅提供协议封面页、签署页及包含关键要素的协议页）。
3. 报价形式及报价人员——明确报价形式并指定 1 至 2 名报价人，包含姓名、任职部门、职务、联系电话（座机+手机）。

若以邮件形式报价，需提供报价人在贵行的企业邮箱；若以微信形式报价，需提供报价人微信号或对应可添加的手机号。

4. 其他—与本次交易服务相关的其他内容

3. 《投标文件》递交截止时间：

《投标文件》的电子文件请于 2019 年 6 月 26 日 17 时前发送给公司，《投标文件》的书面盖章文件请于 2019 年 7 月 1 日 9 时前送达招标人（非工作日不接收投标文件）。

4. 投标人资格审查结果通知：

招标人根据投标人提交的《投标文件》按“投标人资格条件”及“《投标文件》内容要求”进行审查，审查结果在 2019 年 7 月 1 日 17 时前以邮件形式通知投标人指定报价人之一。

三、招标人联系方式

招标人联系方式：

1. 联系人：刘砾
2. 联系电话：15625282750（同微信） 0755—82853584
3. 联系邮箱：liuluo0308@163.com
4. 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

附件：报价表样式

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 6 月 20 日

附件：

报价表样式

交易银行	交易品种	交易币种及金额	近端交割汇价/即期汇价	远端购汇汇价	远端交割日期
	外汇掉期/远期	USD1.5 亿			2020/7/13
	外汇掉期/远期	USD1.5 亿			2021/7/13

填表说明：

- 1、若交易品种为“外汇掉期”，近端对应为交割汇价；若交易品种为“外汇远期”，近端对应为报价时点即期汇价。
- 2、投标人可选择远端交割日期为 2020/7/13 及或 2021/7/13 进行报价。