

摇图书在版编目(悦孕)数据

摇中华人民共和国民法典 法律出版社法规出版中心编
摇 原北京 法律出版社

搖陽日暈苑景龜藏遠原隰遠原原

摇 I 援中...摇 II 援叁摇 III 援法典原中国摇 IV 援烈烈烈

中国版本图书馆CIP数据核字(9701)第 园原号

摇©法律出版社·中国

法律出版社 北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(五层)

电子邮箱 转 孟 岳 潘 曾 樊 樊 樊 樊 樊 樊 电话 转 园 园 原 原 原 原 原

网址 **转增增建增制弊译翻电播摇摇摇传真** **转园园原源猿猿圆**

法规出版中心 北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(贵园商厦)

电子邮箱 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳 魏晋岳

读者热线 转园原远啸怨遥远啸怨遥遥遥传真 转园原远啸怨缘

书号：陽春苑景園元景源遠景原園·怨·猿·緣

关于个人投资者在交易所场内 买卖记帐式国债试点办法的通知

(1997年 1月 15日 财政部发布)

各试点机构：

为促进国债向个人销售,方便群众在交易所场内购买记帐式国债,经财政部与上海证券交易所研究决定,选择若干家实力较强、经营较好的证券经营机构(以下简称试点单位),利用上海证券交易所登记系统在北京市进行“国债专用帐户”试点,具体实施办法如下：

一、帐户的管理

国债帐户管理分为交易场所和试点单位两个层次。上海证券中央登记结算公司在电脑主机内,开立具有专门标识的国债专用帐户。上海证券交易所、上海证券中央登记结算公司同试点单位签定帐户管理协议,确定帐户管理的权利和义务关系。试点单位依据协议指定营业网点直接向投资者个人发放国债专用帐户卡。国债专用帐户的帐号由上海证券中央登记结算公司为各试点单位事先设定、预留。在设定、预留的帐号内,各试点单位可分次申领使用,剩余部分备案留用。

国债专用帐户目前只用于记帐式国债发行认购及上市交易,不得用于股票及其他交易。国债专用帐户卡由上海证券中央登记结算公司统一印制,封面为淡黄色底纹,以别于股票帐户卡。国债专用帐户设立后,原证券帐户的交易范围(既可用于股票交易,又可用于国债交易)及开设办法不变。

国债专用帐户的开户费为 5元,由试点单位代收。

国债专用帐户实行指定交易,投资者只能在开立国债专用帐户的网点办理国债的申购和交易。

试点单位为个人投资者开立国债专用帐户时,需同时开立

资金帐户,资金帐户起点金额为购买一手(面值1000元)国债的资金额。按照上海证券交易所以手为交易单位的规定,投资者购买金额应为千元面值国债价格的整数倍。试点单位不得提高资金帐户开户的起点金额。资金帐户的开立可以有不同的形式,在保证降低开户费用的前提下,由试点单位自行确定。

二、帐户的开立及申购手续

国债专用帐户的开立及新发行国债的申购手续可同时进行。个人投资者可持本人身份证到试点单位指定营业网点填写“开户申请书”和“购买国债申报单”。试点单位据此为投资者办理帐户开立及申购手续。

新发行国债的申购采取两种方式:(一)场内市价申购。投资者开立帐户后,试点单位根据投资者指定的场内挂牌价格,向场内申报买入,待成交后于次日到试点单位领取交割单,办理清算交割,上海证券交易所电脑主机自动完成债权过户。(二)柜台定价申购。投资者根据试点单位指定的价格买入后即时办理资金交割并领取交割单。试点单位在当日营业终了后,通过传真通知上海证券交易所,为投资者办理债权过户手续。

为方便个人投资者通过开立国债专用帐户在国债发行期内购买国债,试点单位也可采取“上门服务”等多种方式,积极促进个人购买。

上海证券交易所发行期内开设国债分销专场,方便个人投资者购买记帐式国债。

三、试点工作若干政策规定和组织实施

国债发行期内的申购事宜,一律不收取购买手续费。

利用国债专用帐户在二级市场上进行国债交易的手续费不超过交易金额的0.5%。

投资者通过国债专用帐户在二级市场买卖记帐式国债的清算交割办法与证券帐户现行办法相同。

国债专用帐户债权的到期兑付,统一由试点单位办理,并将资金及时记入投资者资金帐户。

试点单位应指定专人负责此项工作,在指定网点开设国债专柜办理开户及国债买卖业务,并积极采取多种便民措施,方便群众购买。有条件的网点,应积极推进国债的电话委托买卖业务。

试点单位应广泛开展宣传工作,将开办此项业务的指定网

点的地址、电话等对外公布 ,并做好咨询解释工作。

还要建立健全国债专用帐户的监管制度 ,交易所、试点单位和财政部要定期对国债专用帐户的实施情况进行检查。