第六章 竞争性谈判申请文件格式

昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）项目

竞争性谈判申请文件

竞谈人(盖公章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

一、竞争性谈判响应函

竞争性谈判响应函

昆明产业开发投资有限责任公司：

根据贵公司要求，我公司参与昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）竞争性谈判，我公司参与竞争性谈判的代表为：（姓名、职务）。

法定代表人或负责人签章：

机构名称及公章：

2018年 月 日

二、授权委托书

授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（竞谈人名称）的（有权签字人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，参与昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）项目的竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2018年月日签字生效，特此声明。

竞谈人名称：

法人/负责人签章：

被授权人签字：

被授权人姓名：

职务：

联系电话：

联系地址：

身份证复印件正反面：

三、竞谈人基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞谈人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 负责人或法定代表人姓名 |  | 职务 |  |
| 竞谈人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 单位组织机构简介及组织机构框架图 | | | |

注：竞谈人需随此表附上营业执照、资质证书等文件的复印件。

1. 近期业绩

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券简称 | 发行日期 | 发行人 | 发行规模（亿元） | 期限（年） | 评级 | 发行利率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：竞谈人需随此表附上业绩证明材料。

1. 承销方案

（无固定格式，由竞谈人自拟）

1. 增值服务

（无固定格式，由竞谈人自拟）

1. 汇率风险控制方案

（无固定格式，由竞谈人自拟）

1. 团队配置

项目负责人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | |  | | | 性别 | |  | | 出生日期 | |  |
| 毕业院校及专业 | |  | | | | | | | 毕业时间 | |  |
| 从事本专业时间 | |  | | | | | | 为竞谈人服务时间 | | |  |
| 在本项目拟任职务 | | | |  | | | | | | | |
| 本人主要成果 | | |  | | | | | | | | |
| 序号 | 评级项目名称及规模 | | | | | 完成年月 | | | | 在项目中任职情况 | |
| 1 |  | | | | |  | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | | | |  | |
| 4 |  | | | | |  | | | |  | |
| 本人主要获奖情况 |  | | | | |  | | | |  | |
| 其他需要补充的情况 |  | | | | | | | | | | |

注：竞谈人须提供拟派驻本项目负责人的注册证、职称证、身份证、在职证明、业绩证明材料等相关证明材料

拟投入项目主要人员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | | | 性别 |  | | 出生日期 | |  |
| 毕业院校及专业 | |  | | | | | | | 毕业时间 | |  |
| 从事本专业时间 | | | |  | | | | 为竞谈人服务时间 | | |  |
| 执业资格 | | | |  | | | | 职称 | | |  |
| 在本项目拟任职务 | | | | |  | | | | | | |
| 主要经历 | | | | | | | | | | | |
| 时间 | | | 参加过的项目名称及规模 | | | | | | | 在项目中任职 | |
|  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | |

注：竞谈人需随此表附上人员的职称证、执业资格证书等相关资料的复印件。

拟投入本项目人员汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 服务承诺

服务承诺函

本公司参与昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）的竞争性谈判，现作出如下承诺：

本公司预估可协助采购人获得(国际评级机构名称)的（国际评级结果）

结合债券发行定价机制，债券发行的票面利率采取“美国同期国债基准利+基点”方式预估。本公司预估三年期债券“基点”的上限为\_\_\_\_\_\_\_\_Basis Point(BP)，五年期债券“基点”的上限为\_\_\_\_\_\_\_Basis Point（BP）。本公司承诺若实际发行票面利率超过预估上限，超出部分导致的利息支出，由本公司自行承担。

结合审批政策、市场情况等因素，采取“承销协议签订之日+自然日”方式预估债券首次发行时间。本公司预估“自然日”\_\_\_\_\_\_\_天，本公司承诺若首次发行时间若晚于预估时间，则扣减“发行佣金”的\_\_\_\_\_\_，若首次发行时间晚于预估时间，且逾期时间满2年的，采购人有权单方面无偿解除承销相关协议，但上述情况由采购人书面要求推迟发行的情形除外。

本次债券采取“余额包销”方式。

竞谈人名称及公章：

法人/负责人签章：

被授权人签字：

1. 服务质量

（无固定格式，由竞谈人自拟）

1. 竞谈报价

竞谈报价函

本公司参与昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）的竞争性谈判，现作出如下报价：

发行前期费用报价：\_\_\_\_\_\_\_\_\_美元。

发行后佣金：债券发行额度×（承销费率）%。

竞谈人提供的发行前期费用和发行后佣金报价须为采购人实际支付的包干价格，包括：竞谈人组织离岸发行外币债券所需的其他中介机构的服务费用，以竞谈人为纳税义务人的任何税项（增值税及其附加税费等），竞谈人在开展工作、制作有关材料等债券发行相关环节所发生的一切费用（交通费、住宿费、餐饮费、路演费、推广费等），除以上报价费用外，竞谈人不得再向采购人收取任何其他费用。

竞谈人名称及公章：

法人/负责人签章：

被授权人签字：

十二、承诺书

承诺书

本公司参与昆明产业开发投资有限责任公司选聘离岸发行外币债券中介机构（全球协调人）竞争性谈判，现作出如下承诺：

1.所提供的一切材料真实、有效、合法；

2.不与其他竞谈人串通竞谈，不损害采购方和其他竞谈人的合法权益；

3.不向采购方、评审人员、监督人员行贿；

4.不扰乱昆明市招标投标活动正常秩序；

5.不进行虚假恶意投诉；

6.因违反法律、法规被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本公司自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门、司法机关调查处理。给购买方或其余竞谈人造成损失的，依法承担赔偿责任。

竞谈人名称及公章：

法人/负责人签章：

被授权人签字：

2018年 月 日

1. 其他资料

（无固定格式，由竞谈人自拟）