

香港第三代服務頻譜競投



二零零一年七月二十七日


簡報會概覽

- 簡介
- 參考時間表
- 底價及競投對照表
- 規管架構及牌照
- 競投機制

引言

發牌架構的主要內容

- 混合方法
- 就設有每年最低支付金額的專營權費出價
- 把底價設定為網絡營業額的5%
- 持牌商必須開放30%的網絡容量予非聯營服務供應商
- 競投程序公開及具透明度，且確保公平公正



對香港而言是創新的做法，
消費者、納稅人、現有營辦商、新營辦商和
其他流動電訊業人士均能受惠

引言

最新進展

- 二零零一年二月的公布：政府會先進行預先評審，然後通過頻譜競投的方式發出4個第三代流動服務牌照
- 就發牌和規管架構進行詳細諮詢後的結果
- 法律理據：
 - 《2001年電訊（修訂）條例》
 - 《電訊（釐定頻譜使用費的方法）（第三代移動服務）規則》
 - 《電訊（指定須繳付頻譜使用費的頻帶）令》
- 七月十八日發出的競投指南，提供規管架構、競投對照表、底價和競投規則的詳情

引言

經已顧及業界所關注的事宜

- 開放網絡規定
 - 如何實施（例如測量方法）
- 競投的保密問題
 - 公開、透明和公平的競投
 - 在確保競爭公正的原則下，盡量提高競投的透明度，並儘早發佈資料

引言

參考時間表

發出競投指南

七月十八日

申請

九月十七及十八日

預先評審
主要競投階段

預計在與接受申請的
同一周內進行

第二及第三階段
揀選牌照

九月／十月

發出牌照

二零零一年年底前

最低價格和競投對照表

競投時的底價

- 主要競投階段的底價定於**5%**專營權費（按持牌商的網絡營業額計算）。
- 底價的最低保證金額，是首五年每年**5,000**萬港元，其後逐年遞增。
- 首五年不需支付專營權費，只支付每年最低保證金額。
- 在第二階段（有關連的競投人）和第三階段（揀選牌照）時的底價同為**0**港元。所有出價必須在發出牌照時以現金支付。

底價和競投對照表

競投對照表

➤ 下表節錄自競投對照表；該對照表隨憲報公告和競投指南夾附。

牌照 年度 專營權費 百分率	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
	第4(b)(i)段提及的有關最低費用					第4(b)(ii)(B)段提及的有關最低費用				
	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)	(HK\$'000)
5.00%	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,124	70,249	80,373	90,497	100,622
5.01%	50,217	50,217	50,217	50,217	50,217	60,385	70,553	80,722	90,890	101,058
5.02%	50,434	50,434	50,434	50,434	50,434	60,646	70,858	81,070	91,283	101,495
5.03%	50,651	50,651	50,651	50,651	50,651	60,907	71,163	81,420	91,676	101,932
5.04%	50,869	50,869	50,869	50,869	50,869	61,169	71,469	81,769	92,069	102,370
5.05%	51,086	51,086	51,086	51,086	51,086	61,430	71,775	82,119	92,463	102,808
5.06%	51,304	51,304	51,304	51,304	51,304	61,692	72,081	82,469	92,858	103,246
5.07%	51,522	51,522	51,522	51,522	51,522	61,955	72,387	82,820	93,252	103,685
5.08%	51,740	51,740	51,740	51,740	51,740	62,217	72,694	83,171	93,647	104,124
5.09%	51,959	51,959	51,959	51,959	51,959	62,480	73,001	83,522	94,043	104,564
5.10%	52,177	52,177	52,177	52,177	52,177	62,743	73,308	83,873	94,438	105,004

最低價格

以 0.01% 遞增的

競投百分率

➤ 競投對照表涵蓋牌照的15年有效期，以及由5%至26%的全部百分率（小數點後兩位）。

➤ 就每專營權費的百分率而言，首5年的最低金額是固定的。

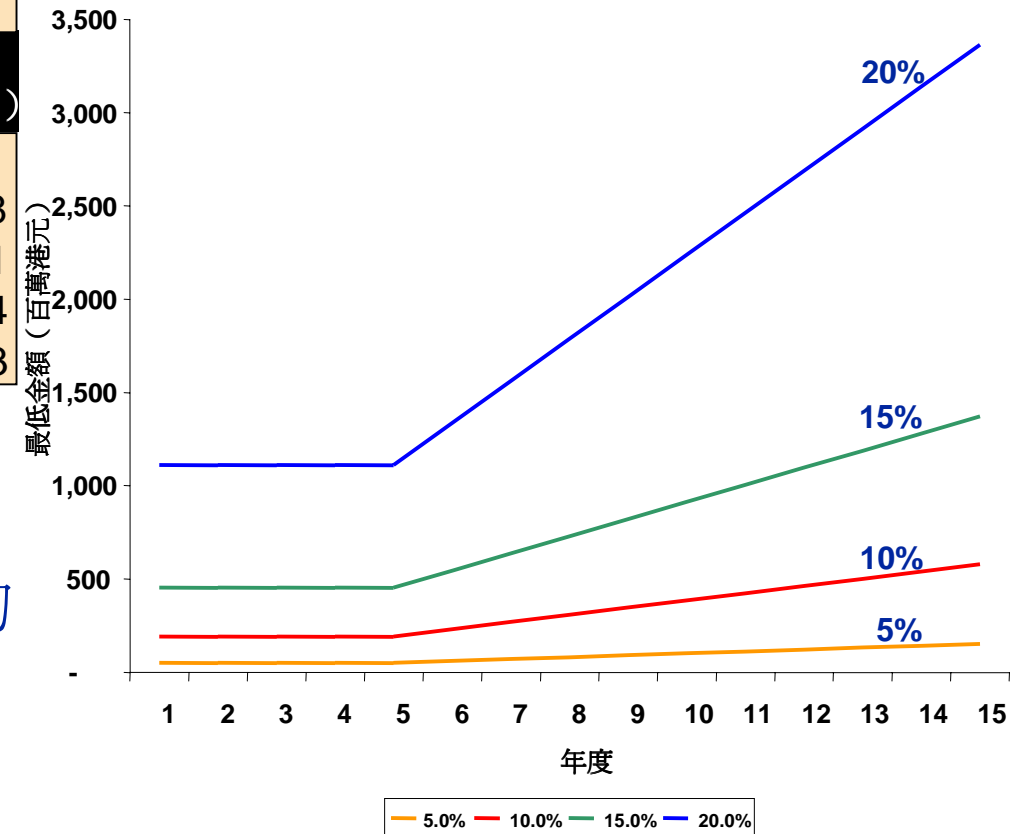
底價和競投對照表

最低保證金額

節錄自競投對照表

	每年最低保證金額			
	第1-5年 (百萬港元)	第8年 (百萬港元)	第12年 (百萬港元)	第15年 (百萬港元)
5.0%	50	80	121	151
10.0%	191	307	462	578
15.0%	453	729	1,096	1,371
20.0%	1,112	1,788	2,688	3,364
25.0%	5,846	9,397	14,132	17,683

不同時間的最低保證金額

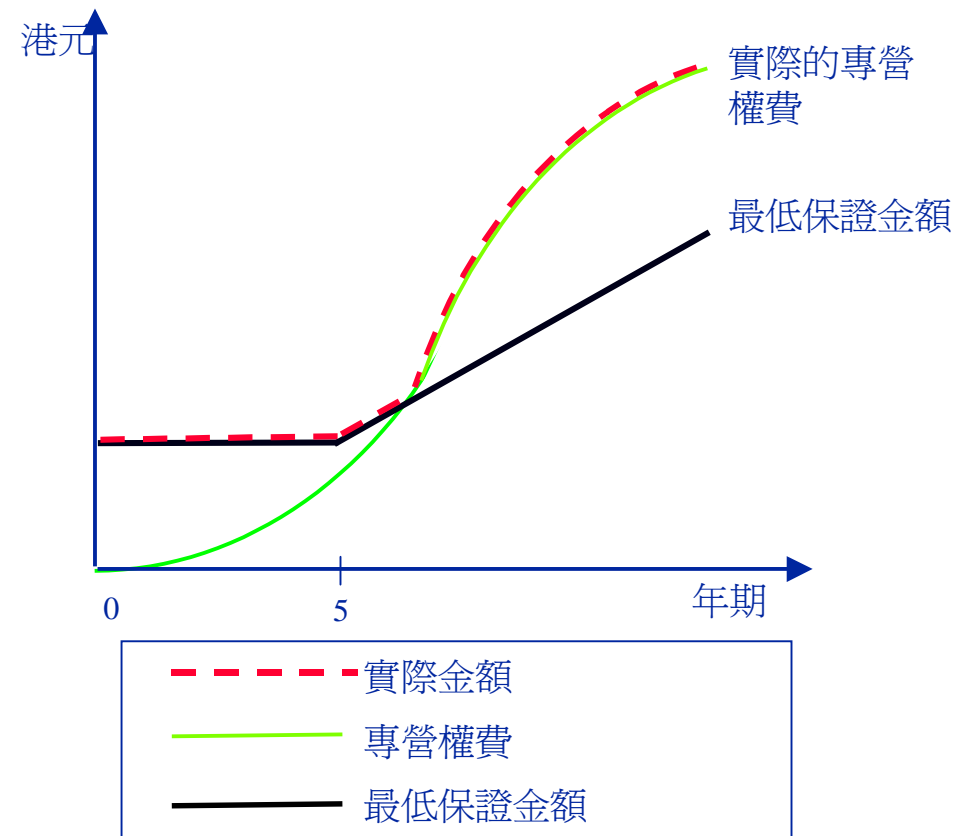


▶ 競投對照表的設計阻止非理性的出價行爲。

底價和競投對照表 頻譜使用費

- 每年以先使用後付款的方式繳付。
- 持牌商在首5年只繳付按主要競投階段所訂下的有關專營權費百分率，其所設定的每年最低保證金額。
- 由第6年起至第15年，持牌商須繳付下列兩項其中較高者：
 - 每年最低保證金額；及
 - 持牌商的網絡營業額乘以適用專營權費百分率的金額。

不同時間的付款金額



底價和競投對照表

履約保證金

- 各持牌商須提供5年不斷續期的履約保證金，金額相當於5年的最低保證金額。
- 履約保證金旨在：
 - 減低政府的信貸風險
 - 避免對持牌商造成過於沉重的負擔：與一筆過即時繳付現金或全部最低金額相比，這做法更為適合

規管架構及牌照 架構概覽(1)

頻 譜

- 技術中立方式
- 4個牌照－各獲指配兩段14.8兆赫（成對）及一段5兆赫（非成對）頻帶
- 二零零五年前不會增發移動無線牌照
- 現有第二代服務牌照在二零零二／三年屆滿後將獲續期3年

開放網絡接駁

- 持牌商必須開放30%網絡容量予非聯營服務供應商
- 採取寬鬆規管方式以：
 - 確保在內容、應用及服務層面上的競爭
 - 使第三代服務持牌商有足夠的投資意欲
- 成本加定價法及持牌商獲得合理的回報（資本成本-首三年為20%）
- 持牌商可各自設計測量方法

規管架構及牌照 架構概覽(2)

共建網絡

- 開放網絡接駁的安排促進流動網絡營辦商及流動虛擬網絡營辦商之間分享網絡
- 將獲准採用與第二代服務營辦商現行共建方式（隧道、大廈內部等）類似的安排
- 所有其他安排須經電訊局長同意

本地漫遊

- 成爲第三代服務持牌商的第二代服務營辦商（包括同一集團或財團的公司），須爲新營辦商提供現有的第二代網絡漫遊服務
- 只限於獲發牌照後5年內
- 零售價折扣定價法

規管架構及牌照

其他牌照條件

牌照有效期

- 發出日起計的15年

流動號碼可攜性

- 必須在推出第三代服務時提供
- 電話號碼可攜於第二及第三代服務之間及各第三代服務網絡之間實施

鋪設網絡條件

- 二零零六年十二月三十一日時覆蓋50%人口
- 數據傳送速度須至少為每秒144千比特，方算達到服務覆蓋目標

規管合併收購

- 申請書中所述有關擁有權結構，在未得電訊局長同意前不得作有重要性的變動
- 在引入長期的擁有權規例以前的短期措施

競投機制

概覽

- 申請及預先評審
 - 只有合資格的競投人可參與競投
- 競投分爲3個階段
 - 第一階段－決定專營權費百分率（以出價第五高的競投人的專營權費百分率爲準）
 - 第二階段－承諾解除關連或採用現金暗標競投解決關連問題（如有的話）
 - 第三階段－以現金暗標競投的方式決定揀選牌照的先後次序
- 禁止串謀及操控競投的活動－競投設計已把這個可能性減至最低
- 制定條文確保競投資料保密

競投機制

申請和預先評審

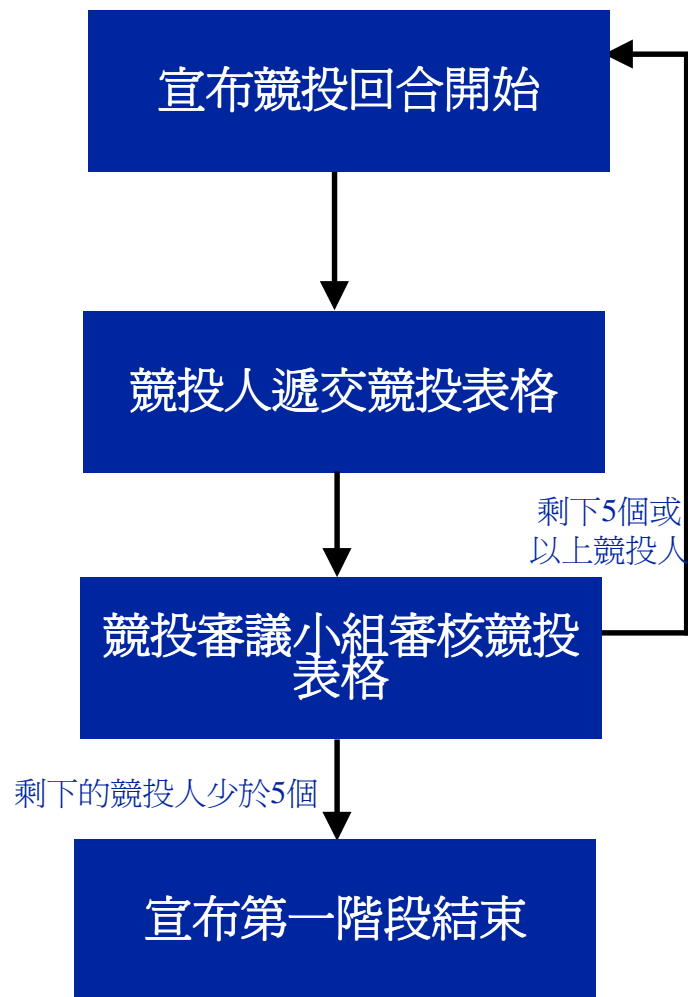
- 有效的申請將包括：
 - 填妥的申請表（連同所需的公司資料）及佐證文件和證明書
 - 按金**2.5億港元**（現金或信用狀）；現金按金將獲發利息
- 預先評審程序預計將迅速完成，當中涉及核證：
 - 按金（現金或信用狀）和必須的其他資料，以及佐證文件已經收妥
 - 沒有第二代服務營辦商（在未經電訊局長同意前）聯合競投，也沒有共同控制競投人
- 競投主持人可索閱進一步的資料或要求澄清

通過預先評審的競投人和不合資格的申請人，將於完成審核申請後不久接獲通知

通過預先評審的競投人可能需在接獲通知後的短時間內抵達競投地點

競投機制

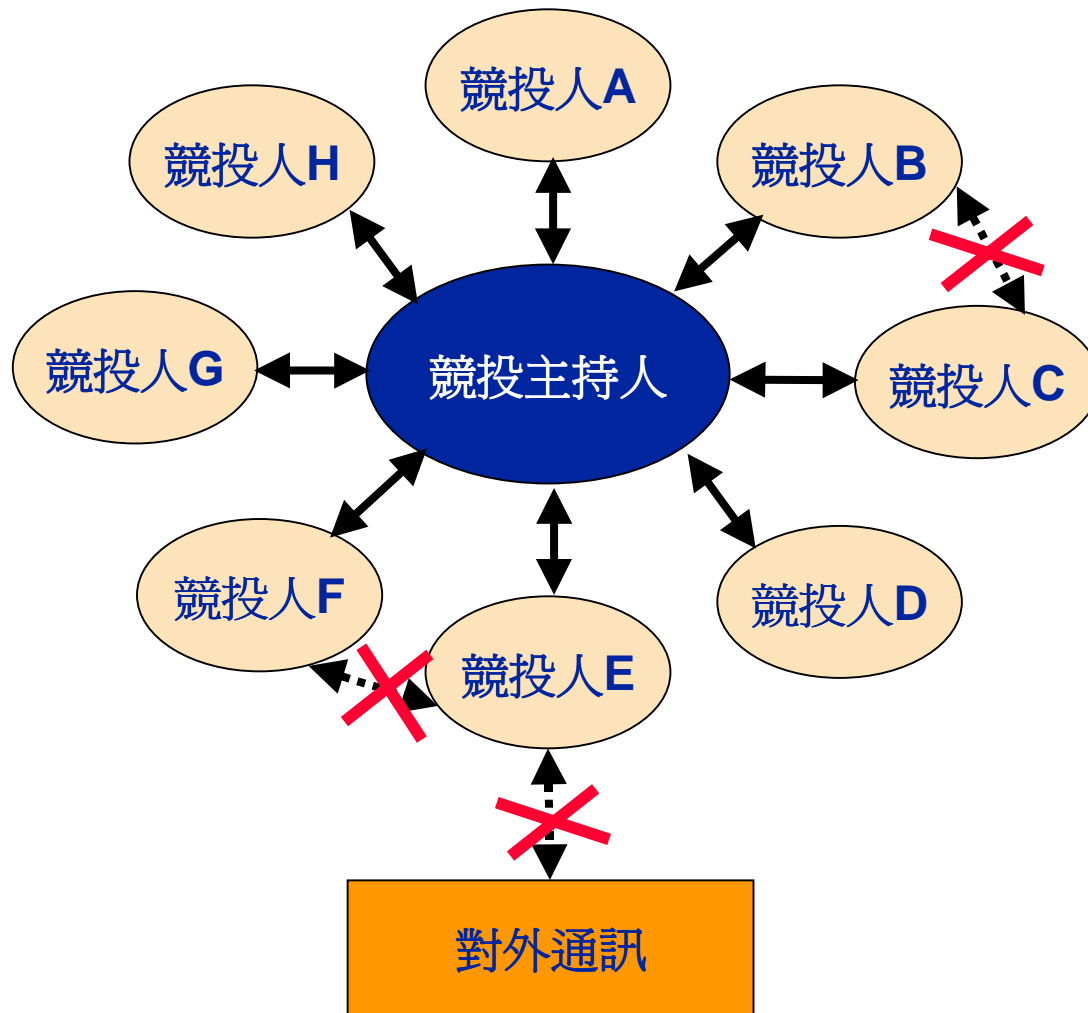
第一階段



- 競投主持人宣布每一回合的時限（以便競投人為每一回合預備和出價）
- 每一回合關乎一組遞增百分率，例如：5.00%至5.99%、6.00%至6.99%等
- 每個競投人均須以傳真把競投表格送交競投主持人，表明會繼續參與本回合還是在某一個專營權費百分率（小數點後兩位）退出
- 接獲競投表格並進行核證
- 共同專營權費=在最後退出者的出價之上加0.01%

競投機制

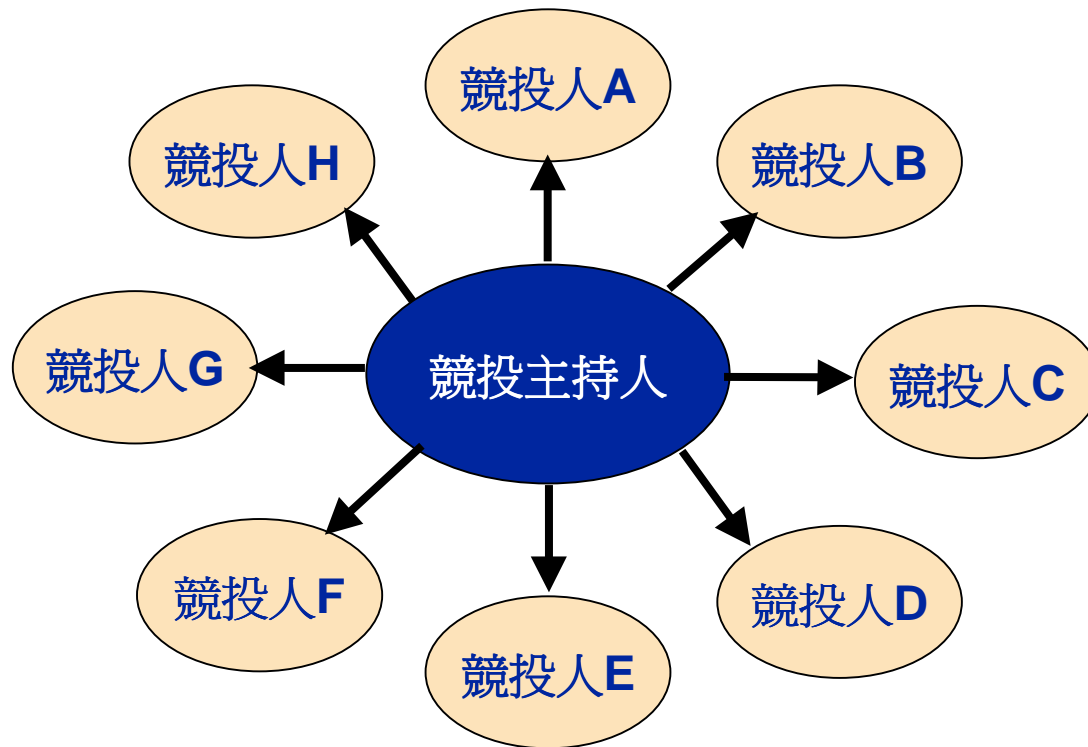
競投制度－第一階段－設計



- 在不同指定地點出價
- 競投人不得互相通訊
- 競投人不得對外通訊
- 廉政公署將派員監察

競投機制

競投實例



第一階段第一回合

- 8名通過預先評審的競投人
- 競投主持人宣布遞增百分率為5.00%至5.99%，時限約為10分鐘
- 競投人現時必須表明會繼續參與本回合或在某一水平退出

表明繼續參與競投

表格樣本

退出競投

Bidding Form for Bidding Rounds of the First Phase
(please complete in **block letters**)

Bidding Round: **Bidding increment:**

Bidder: BIDDER A (the "Bidder")

Either:

We confirm that the Bidder will remain in the First Phase in this Bidding Round. We therefore confirm that the Bidder's minimum Final Offer which we may now make is 6.00%.

Password: MCT6T2DI
Signed: _____

Representative 1 Representative 2

Or:

We confirm that the Bidder withdraws from the First Phase in this Bidding Round.

We confirm that the Bidder's Final Offer is:

10s	Units	1st decimal	2nd decimal	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%

In words: _____ Per cent. (see note 1)

We confirm the Bidder is not willing to bid at or above (see note 2):

10s	Units	1st decimal	2nd decimal	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% (see note 2)

In words: _____ Per cent. (see note 1)

Password: _____
Signed: _____

Representative 1 Representative 2

Bidding Form for Bidding Rounds of the First Phase
(please complete in **block letters**)

Bidding Round: **Bidding increment:**

Bidder: BIDDER H (the "Bidder")

Either:

We confirm that the Bidder will remain in the First Phase in this Bidding Round. We therefore confirm that the Bidder's minimum Final Offer which we may now make is 6.00%.

Password: _____
Signed: _____

Representative 1 Representative 2

Or:

We confirm that the Bidder withdraws from the First Phase in this Bidding Round.

We confirm that the Bidder's Final Offer is:

10s	Units	1st decimal	2nd decimal	%
<input type="text"/>	<input type="text" value="\$"/>	<input type="text" value="\$"/>	<input type="text" value="0"/>	%

In words: FIVE POINT FIVE ZERO Per cent. (see note 1)

We confirm the Bidder is not willing to bid at or above (see note 2):

10s	Units	1st decimal	2nd decimal	%
<input type="text"/>	<input type="text" value="\$"/>	<input type="text" value="\$"/>	<input type="text" value="1"/>	% (see note 2)

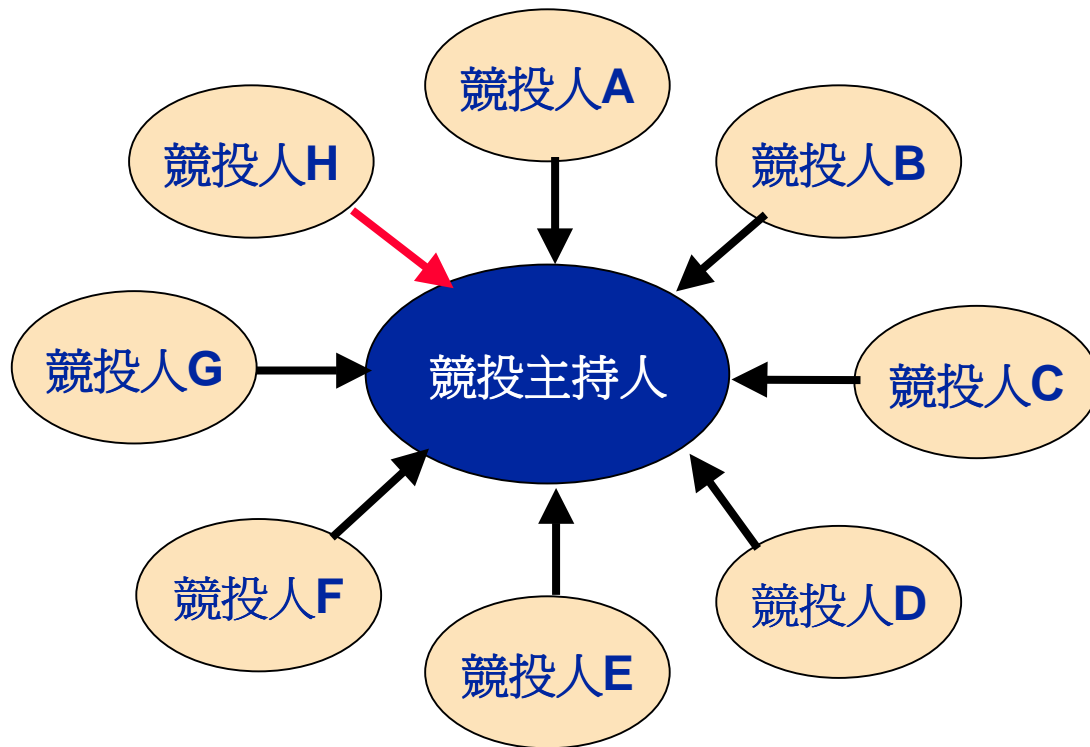
In words: FIVE POINT FIVE ONE Per cent. (see note 1)

Password: MCT6T2DI
Signed: _____

Representative 1 Representative 2

競投機制

競投實例



第一階段第一回合

- ▶ 競投人把競投表格傳真給競投主持人
- ▶ 競投人A至G表明繼續
- ▶ 競投人H在5.50%退出

Bidding Form for Bidding Rounds of the First Phase
(please complete in black letters)

Bidding Round: Bidding increment:

Bidder: (the "Bidder")

Either:

We confirm that the Bidder will remain in the First Phase in this Bidding Round. We therefore confirm that the Bidder's minimum Final Offer which we may now make is 6.00%.

Password: _____
Signed: _____
Representative 1 _____ Representative 2 _____

Or:

We confirm that the Bidder withdraws from the First Phase in this Bidding Round.

We confirm that the Bidder's Final Offer is:

Units %

In words: _____ Per cent. (see note 1)

We confirm the Bidder is not willing to bid at or above (see note 2):

Units % (see note 2)

In words: _____ Per cent. (see note 2)

Password: _____
Signed: _____
Representative 1 _____ Representative 2 _____

Bidding Form for Bidding Rounds of the First Phase
(please complete in black letters)

Bidding Round: Bidding increment:

Bidder: (the "Bidder")

Either:

We confirm that the Bidder will remain in the First Phase in this Bidding Round. We therefore confirm that the Bidder's minimum Final Offer which we may now make is 6.00%.

Password: _____
Signed: _____
Representative 1 _____ Representative 2 _____

Or:

We confirm that the Bidder withdraws from the First Phase in this Bidding Round.

We confirm that the Bidder's Final Offer is:

Units %

In words: _____ Per cent. (see note 1)

We confirm the Bidder is not willing to bid at or above (see note 2):

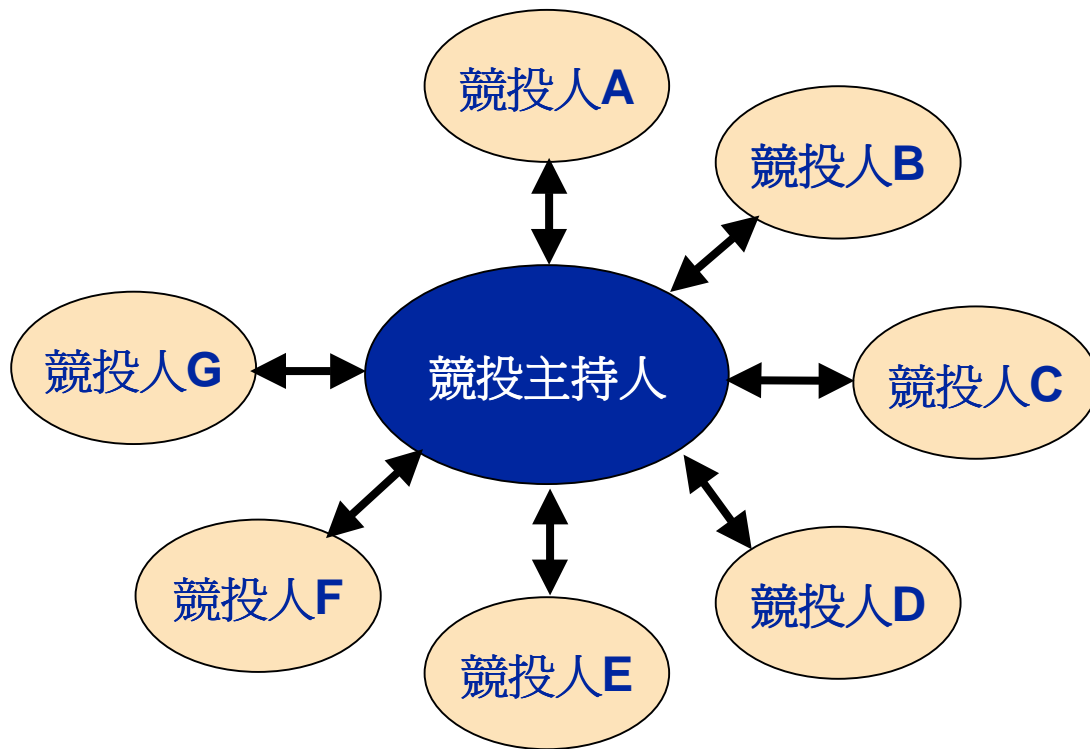
Units % (see note 2)

In words: _____ Per cent. (see note 2)

Password: _____
Signed: _____
Representative 1 _____ Representative 2 _____

競投機制

競投機制

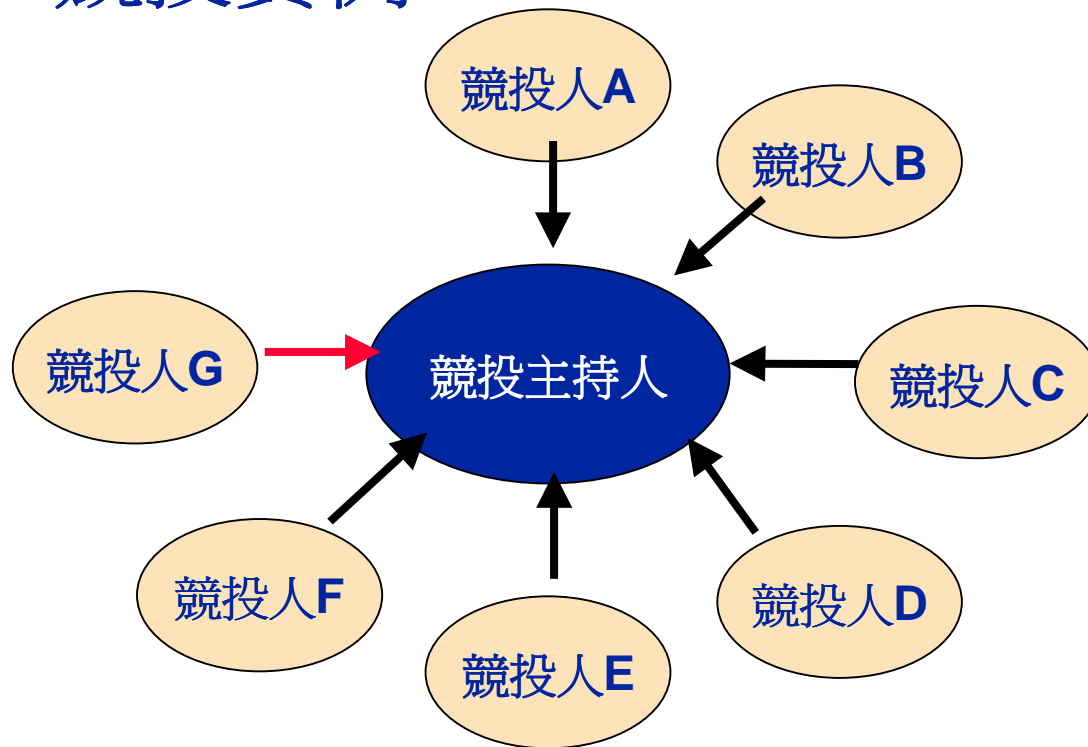


第一階段第二回合

- 剩下7名競投人
- 遞增百分率6.00%至6.99%
- 7名競投人表明繼續

競投機制

競投實例

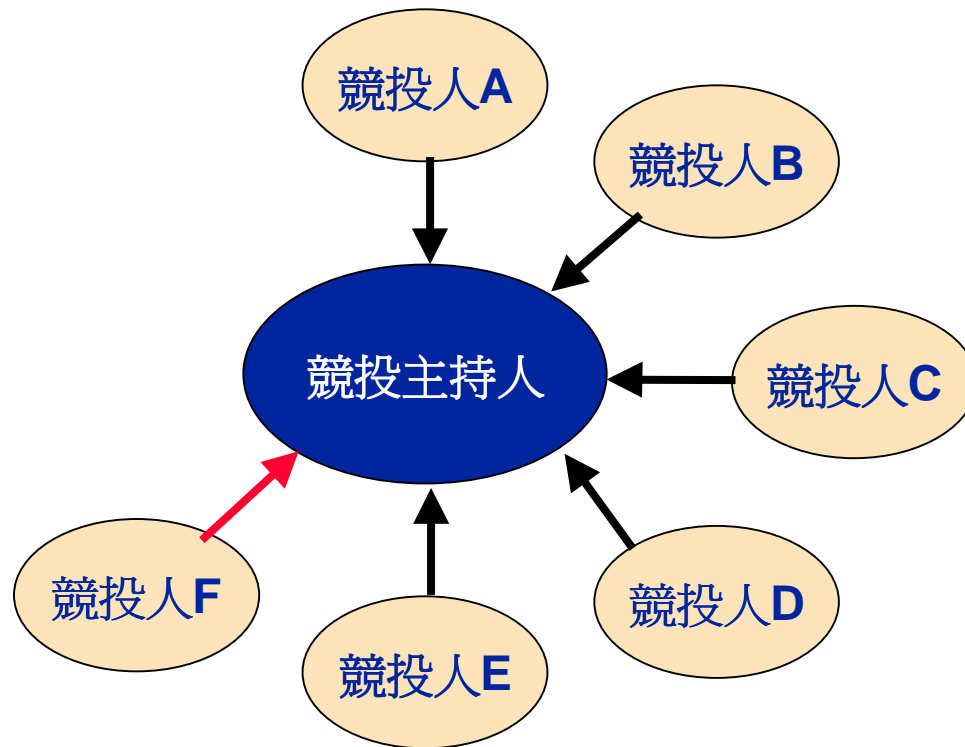


第一階段第三回合

- ▶ 剩下7名競投人
- ▶ 遞增百分率為7.00%至7.99%
- ▶ 競投人G在7.97%退出
- ▶ 競投人A至F表明繼續

競投機制

競投實例

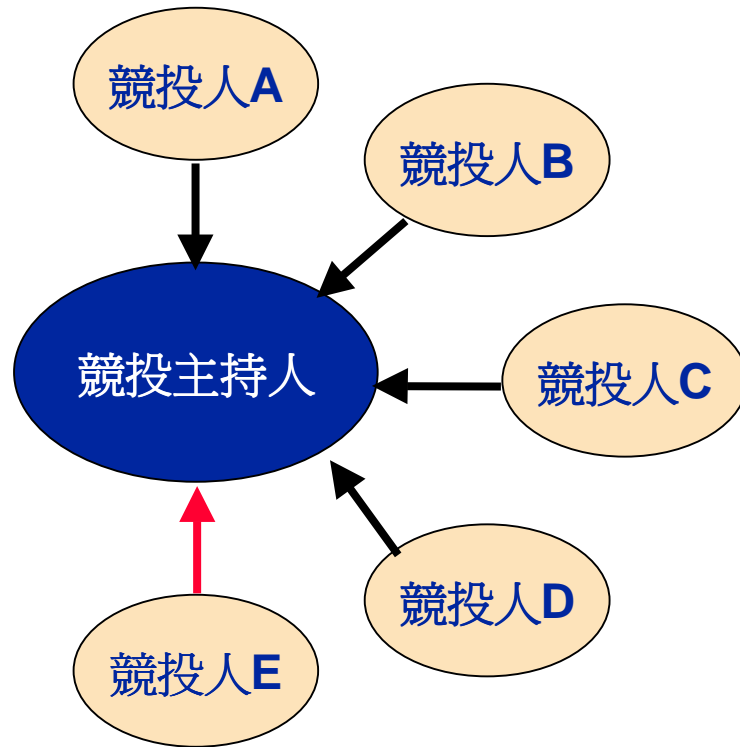


第一階段第四回合

- ▶ 剩下6名競投人
- ▶ 遞增百分率為8.00%至8.99%
- ▶ 競投人F在8.89% 退出
- ▶ 競投人A至E表明繼續

競投機制

競投實例



第一階段第五回合

- ▶ 剩下5名競投人
- ▶ 遞增百分率為9.00%至9.99%
- ▶ 競投人E在9.26 %退出
- ▶ 競投人A至D表明繼續
- ▶ 競投人A至D為暫定勝出的競投人

暫定的適用專營權費百分率為 $9.26\% + 0.01\% = 9.27\%$

競投機制

第二階段、第三階段和批出牌照

第二階段

- 一旦出現有關連的暫定勝出者便需進入第二階段
- 有關連的競投人須提供不可撤回的承諾解除關連
- 否則便須進行單一現金暗標競投
- 宣布第一、二階段的勝出者

第三階段

- 在可行的情況下於第二階段結束後盡快進行
- 競投人須進行單一現金暗標競投
- 出價以決定競投人選擇牌照的次序

批出牌照

- 由電訊局長酌情決定發牌時間
- 計劃在第三階段後10個工作天內發牌（電訊局長可酌情延長期限）

競投機制 發放資料

在第一階段

- 出價遞增幅度（盡快）在每一回合結束後不斷在電訊局的網頁 (www.ofta.gov.hk) 公布

第一階段結束後

- 電訊局長公布暫定勝出者的名稱和暫定的專營權費百分率

緊接在第二階段
結束後

- 電訊局長公布第一階段的具體情況和第二階段的結果

緊接在第三階段
結束後

- 電訊局長公布第二階段的結果

香港第三代服務頻譜競投



二零零一年七月二十七日