



重庆保税港区开发管理有限公司
公司债券募集说明书摘要

2014年重庆保税港区开发管理有限公司 公司债券募集说明书摘要

发行人:重庆保税港区开发管理有限公司
联合主承销商/簿记管理人

财务顾问

摩根士丹利华鑫证券

2014年4月23日

声明及提示

一、发行人声明

二、投资者适当性说明

三、联合主承销商声明

四、法律意见书

五、财务顾问声明

六、簿记管理人声明

七、发行人风险揭示

八、本期债券的基本要素

(一) 债券名称:2014年重庆保税港区开发管理有限公司公司债券(简称“14渝保税债”)。

(二) 发行总额:人民币5亿元。

(三) 债券期限:3年期。

(四) 利率形式:固定利率。

(五) 计息方式:按年付息;利息每年支付一次,到期归还本金并支付最后一次利息。

(六) 还本付息:每年付息日前5个工作日内,发行人将足额资金划入托管账户。

(七) 费用:本期债券发行费用由发行人承担。

(八) 其他:本期债券在存续期内不设置回售条款。

(九) 投资者保护:本期债券无信用保护。

(十) 其他:本期债券无信用评级。

(十一) 其他:本期债券无信用评级。

(十二) 其他:本期债券无信用评级。

(十三) 其他:本期债券无信用评级。

(十四) 其他:本期债券无信用评级。

(十五) 其他:本期债券无信用评级。

(十六) 其他:本期债券无信用评级。

(十七) 其他:本期债券无信用评级。

(十八) 其他:本期债券无信用评级。

(十九) 其他:本期债券无信用评级。

(二十) 其他:本期债券无信用评级。

(二十一) 其他:本期债券无信用评级。

(二十二) 其他:本期债券无信用评级。

(二十三) 其他:本期债券无信用评级。

(二十四) 其他:本期债券无信用评级。

(二十五) 其他:本期债券无信用评级。

(二十六) 其他:本期债券无信用评级。

(二十七) 其他:本期债券无信用评级。

(二十八) 其他:本期债券无信用评级。

(二十九) 其他:本期债券无信用评级。

(三十) 其他:本期债券无信用评级。

(三十一) 其他:本期债券无信用评级。

(三十二) 其他:本期债券无信用评级。

(三十三) 其他:本期债券无信用评级。

(三十四) 其他:本期债券无信用评级。

(三十五) 其他:本期债券无信用评级。

(三十六) 其他:本期债券无信用评级。

(三十七) 其他:本期债券无信用评级。

(三十八) 其他:本期债券无信用评级。

(三十九) 其他:本期债券无信用评级。

(四十) 其他:本期债券无信用评级。

(四十一) 其他:本期债券无信用评级。

(四十二) 其他:本期债券无信用评级。

(四十三) 其他:本期债券无信用评级。

(四十四) 其他:本期债券无信用评级。

(四十五) 其他:本期债券无信用评级。

(四十六) 其他:本期债券无信用评级。

(四十七) 其他:本期债券无信用评级。

(四十八) 其他:本期债券无信用评级。

(四十九) 其他:本期债券无信用评级。

(五十) 其他:本期债券无信用评级。

(五十一) 其他:本期债券无信用评级。

(五十二) 其他:本期债券无信用评级。

(五十三) 其他:本期债券无信用评级。

(五十四) 其他:本期债券无信用评级。

(五十五) 其他:本期债券无信用评级。

(五十六) 其他:本期债券无信用评级。

(五十七) 其他:本期债券无信用评级。

(五十八) 其他:本期债券无信用评级。

(五十九) 其他:本期债券无信用评级。

(六十) 其他:本期债券无信用评级。