

**重要声明及提示**

一、发行人声明

发行人经理办公会已批准本期债券募集说明书及摘要，发行人经理办公会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人风险提示

发行人负责人和主管财务工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主要风险提示及说明

本期债券发行符合法律、法规的要求，对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。

四、风险提示

凡认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立判断，主管部

对本期债券发行作出的任何决议，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均同意并接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券发行后，发行人经营变化以及其他因素将可能对债券的投资人产生不利影响，包括但不限于：

一、信用评级变化风险

投资者在评价本期债券时，应充分考虑在募集说明书中列明的各种风险。

**发行人**

**北京金融街资本运营中心**

**主承销商**

根据联合资信评估有限公司2014年6月22日出具的《北京金融街资本运营中心企业债信用评级报告》，金融街集团的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

(四)担保函主要内容

根据《北京金融街资本运营中心企业债募集说明书》担保人为本期债券提供无条件不可撤销连带责任保证。担保人保证的范围包括本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用，以及发行人发行的本期债券本息，担保人承诺保证范围自本期债券发行之日起至本期债券到期日

止有效。本期债券募集资金专项用于北京金融街资本运营中心企业债募集资金投资项目，担保人承诺提供如下

一、偿债保障措施安排

“除全体债券持有人依法享有的表决权，发行人向中国证券登记结算有限公司签订了《受托管理协议》，委托中国证券登记

有限公司担任本期债券的受托管理人。此外，发行人作为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，《债券持有人会议

约定了本期债券持有人通过持有发行人股份行使权利的规范、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做

出了合理的制度安排。

债券持有人会议具有如下权利：

经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

3、市场品牌优势

截至2013年12月31日,担保资产总计1,282.65亿元,负债合计866.17亿元,所有者权益合计416.48亿元。2013年度,

东北证券股份有限公司	固定收益部	北京西城区锦什坊街28号恒奥中心D座	沙莎	010-63210782
------------	-------	--------------------	----	--------------