

2014年第二期北京金融街资本运营中心企业债券募集说明书摘要

重要声明及提示

一、发行人声明
本公司已披露本债券募集说明书及其摘要，发行人及经办公司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、完整性承担法律责任。

二、承销商的勤勉尽责声明
本公司及经办公司已对本期债券募集说明书及其摘要中所披露的事项进行了充分核查。

三、投资者适当性管理声明
凡欲认购本期债券的投资者，应仔细阅读本期债券募集说明书及其摘要，并进行独立的投资判断。主承销商对本期债券发行所作的任何说明，均不表明其对本期债券的投资风险及收益作出实质性判断。

四、投资风险提示
本公司及经办公司对本期债券募集说明书及其摘要的任何内容，均不构成投资建议，投资者应仔细阅读本期债券募集说明书及其摘要。

五、本期债券的发行对象
本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

六、本期债券的基本要素
（一）债券名称：2014年第二期北京金融街资本运营中心企业债券，简称“14金融债02”。

（二）债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附到期一次还本付息条款。

（三）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（四）计息方式：本期债券按单利计算，不计复利，利息随本金支付。

（五）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（六）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（七）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（八）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（九）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（十）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。

（十一）承销团成员：本期债券由承销团成员（以下简称“经办公司”）负责本期债券的发行工作。

（十二）担保情况：本期债券无担保。

（十三）发行费用：本期债券的发行费用由发行人承担，经办公司不收取承销费用。

（十四）发行地点：本期债券的发行地点为发行人住所地。

（十五）发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、余额包销。

（十六）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（十七）发行价格：本期债券的发行价格为100元/张。

（十八）发行期限：本期债券的期限为5年期，附到期一次还本付息条款。

（十九）发行利率：本期债券的票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（二十）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（二十一）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（二十二）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（二十三）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（二十四）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（二十五）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（二十六）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。

（二十七）承销团成员：本期债券由承销团成员（以下简称“经办公司”）负责本期债券的发行工作。

（二十八）担保情况：本期债券无担保。

（二十九）发行费用：本期债券的发行费用由发行人承担，经办公司不收取承销费用。

（三十）发行地点：本期债券的发行地点为发行人住所地。

（三十一）发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、余额包销。

（三十二）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（三十三）发行价格：本期债券的期限为5年期，附到期一次还本付息条款。

（三十四）发行利率：本期债券的票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（三十五）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（三十六）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（三十七）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（三十八）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（三十九）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（四十）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（四十一）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。

（四十二）承销团成员：本期债券由承销团成员（以下简称“经办公司”）负责本期债券的发行工作。

（四十三）担保情况：本期债券无担保。

（四十四）发行费用：本期债券的发行费用由发行人承担，经办公司不收取承销费用。

（四十五）发行地点：本期债券的发行地点为发行人住所地。

（四十六）发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、余额包销。

（四十七）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（四十八）发行价格：本期债券的期限为5年期，附到期一次还本付息条款。

（四十九）发行利率：本期债券的票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（五十）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（五十一）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（五十二）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（五十三）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（五十四）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（五十五）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（五十六）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。

（五十七）承销团成员：本期债券由承销团成员（以下简称“经办公司”）负责本期债券的发行工作。

（五十八）担保情况：本期债券无担保。

（五十九）发行费用：本期债券的发行费用由发行人承担，经办公司不收取承销费用。

（六十）发行地点：本期债券的发行地点为发行人住所地。

（六十一）发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、余额包销。

（六十二）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（六十三）发行价格：本期债券的期限为5年期，附到期一次还本付息条款。

（六十四）发行利率：本期债券的票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（六十五）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（六十六）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（六十七）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（六十八）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（六十九）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（七十）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（七十一）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。

（七十二）承销团成员：本期债券由承销团成员（以下简称“经办公司”）负责本期债券的发行工作。

（七十三）担保情况：本期债券无担保。

（七十四）发行费用：本期债券的发行费用由发行人承担，经办公司不收取承销费用。

（七十五）发行地点：本期债券的发行地点为发行人住所地。

（七十六）发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、余额包销。

（七十七）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（七十八）发行价格：本期债券的期限为5年期，附到期一次还本付息条款。

（七十九）发行利率：本期债券的票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（八十）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（八十一）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（八十二）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（八十三）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（八十四）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（八十五）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（八十六）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。

（八十七）承销团成员：本期债券由承销团成员（以下简称“经办公司”）负责本期债券的发行工作。

（八十八）担保情况：本期债券无担保。

（八十九）发行费用：本期债券的发行费用由发行人承担，经办公司不收取承销费用。

（九十）发行地点：本期债券的发行地点为发行人住所地。

（九十一）发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、余额包销。

（九十二）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（九十三）发行价格：本期债券的期限为5年期，附到期一次还本付息条款。

（九十四）发行利率：本期债券的票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（九十五）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（九十六）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（九十七）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（九十八）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（九十九）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（二十）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（二十一）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。

（二十二）承销团成员：本期债券由承销团成员（以下简称“经办公司”）负责本期债券的发行工作。

（二十三）担保情况：本期债券无担保。

（二十四）发行费用：本期债券的发行费用由发行人承担，经办公司不收取承销费用。

（二十五）发行地点：本期债券的发行地点为发行人住所地。

（二十六）发行方式：本期债券的发行方式为簿记建档、余额包销。

（二十七）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司法》和《证券法》规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（二十八）发行价格：本期债券的期限为5年期，附到期一次还本付息条款。

（二十九）发行利率：本期债券的票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（三十）票面利率：本期债券票面利率由发行人根据发行时的市场利率水平，通过簿记利率选择权及投资者回售选择权，由发行人和承销团成员协商确定。

（三十一）还本付息：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款额随付息日息票不计复利。

（三十二）付息频率：本期债券付息频率为每年1次，具体付息日以发行人和经办公司届时公告的付息日为准。

（三十三）付息金额：本期债券付息金额为票面金额的100%（含应计利息数），债券票面利率随付息日息票不计复利。

（三十四）还本金额：本期债券本金随付息日息票不计复利。

（三十五）信用评级：经联合评级评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

（三十六）评级报告：发行人聘请了联合评级有限公司对本期债券进行了信用评级。