

2015年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要

发行人:中国铁路总公司

牵头主承销商

中银国际证券有限责任公司

财务顾问

中国人寿资产管理有限公司

联合主承销商

中银国际证券有限责任公司
中信建投证券股份有限公司
西南证券股份有限公司国开证券有限责任公司
安信证券股份有限公司
中国国际金融有限公司

声明及提示

一、发行人声明
发行人已批准本债券募集说明书及其摘要,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、完整性承担责任并承担连带的法律责任。

二、发行人及相关负责人声明

三、主承销商声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务。

四、投资人提示

凡欲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其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主承销商对本期债券发行所作的任何决定,均不表示对债券风险做出实质性判断。

凡认购,受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿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。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项及风险提示

根据财政部、国家税务总局《关于2015年铁路建设债券利息收入企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕12号),对企事业单位取得的利息收入,减半征收企业所得税。

根据《国家发展改革委关于明确中国铁路建设债券政府支持性质的函复》(发改办财金〔2012〕1492号),中国铁路建设债券是经国务院批准的政府支持债券。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托任何其他个人或实体提供未在本期债券募集说明书书中列明的有关信息和对本期债券募集说明书任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2015年第二期中国铁路建设债券。

(二)发行总额:150亿元。

(三)债券期限:本期债券分为10年期和20年期两个品种,其中10年期品种的发行规模为100亿元,20年期品种的发行规模为50亿元。

(四)债券利率:本期债券采用固定利率方式,10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.05%~0.50%;20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为0.00%~1.00%。Shibor基准利率为公告日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆借利率网(www.shibor.org)上公布的前一日Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利差保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,并报国家有关主管部分备案,在债券存续期间固定不变。本期债券采用单利计息,不计复利,逾期不另计息。

(五)发行方式及对象:本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者、国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

(六)信用等级:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

(七)债券担保:本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。

释义

在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人或公司:指中国铁路总公司。

铁道部:指原中国铁道部。

本期债券:指本期债券规模为150亿元的“2015年第二期中国铁路建设债券”。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年第二期中国铁路建设债券募集说明书》。

簿记说明:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年第二期中国铁路建设债券簿记说明》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。

承销团:指承销团成员为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销:指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。

中央结算公司:指中国国债登记结算有限责任公司。

招标系统:指银行间债券市场债券发行系统,本期债券招标采用银行间债券市场债券发行系统进行。

招标:指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间;发行人在中国结算公司统一发行,投资人在中国结算公司规定的各自用户终端参与投标;投标结束后,发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和投资人中标额度的过程。有关部门将对招标全程进行现场监督。

直接投资人:指承销团成员以外,可直接通过招标系统与本期债券投标的投资人。

投标人:指承销团成员和直接投资人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。

有效投标人:指投标人按照募集说明书和《2015年第二期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标。

发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

投标:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标结果:指投标人根据有关法律、法规在本期债券招标过程中,由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障,投标人应按规定的时间内重新制作《2015年第二期中国铁路建设债券投标书》,加报之前所报的投标书。

直接投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

投标人:指通过招标系统与本期债券投标的投标人。

招标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式。

单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中中标利率为发行利率以下的有效申购金额得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例得配售的定价方式。