

证券代码:000402

证券简称:金融街

公告编号:2015-036

金融街控股
Financial Street Holdings

金融街控股股份有限公司

(北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层)

金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第一期)
发行公告
(面向合格投资者)

主承销商

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.中信建投证券股份有限公司
(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇一五年八月十八日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1.金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“金融街”)公开发行不超过人民币90亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]194号文核准。金融街本期债券采取消分期发行的方式,其金融街控股股份有限公司2015年公司债券第一期(以下简称“本期债券”)票面利率为4.50%,发行规模不超过人民币60亿元,其中,品种一基础发行规模为人民币10亿元,品种二基础发行规模为人民币10亿元。本次债券由信用评级机构评级,信用级别为AA级,发行人和主承销商将根据本期债券发行公告中确定的申购利率,向拟申购的机构投资者发出申购邀请,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

2.发行人的主体长期信用评级为AAA,本期债券评级为AA。本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产为290.68亿元,截至2015年3月31日未经审计合并报表中所有者权益合计数为169.4亿元。金融街本期债券采取消分期发行的方式,其金融街控股股份有限公司2015年公司债券第一期(以下简称“本期债券”)票面利率为4.50%,发行规模不超过人民币60亿元,其中,品种一基础发行规模为人民币10亿元,品种二基础发行规模为人民币10亿元。本次债券由信用评级机构评级,信用级别为AA级,发行人和主承销商将根据本期债券发行公告中确定的申购利率,向拟申购的机构投资者发出申购邀请,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

3.根据《管理办法》及《管理人指引》,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4.本期债券无担保。

5.本期债券品种一为6年期,品种三未发行,品种四票面利率选择权及投资人回售选择权,品种二为10年期,品种五未发行,品种六票面利率选择权及投资人回售选择权。

6.本期债券的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,则由被回售的债券票面利率加上基点,在债券存续期内前3年内票面利率调整基点数,在债券存续期的第3年末,品种一的票面利率在存续期内前3年内固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,则由被回售的债券票面利率加上基点,在债券存续期的第3年末固定不变。

7.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

8.本期债券发行方式符合《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式,网下申购由簿记管理人根据簿记建档结果向合格投资者询价配售,具体安排将根据相关规定进行。具体配售原则请详见本公司之“品种一”网下发行“16金融街01”。

9.本期债券品种一简称为“16金融街01”,债券代码为122733,品种二简称为“16金街02”,债券代码为121274,本期债券投资者通过簿记管理人提交《网下询价及申购申请表》的方式参与本期债券的申购,合格投资者在最低申购金额为100万元(含100万元,1,000手),超过100万元的须为100万元的整数倍。

10.投资者参与本期债券发行认购时,不得向金融机构或其他法人进行融资认购,投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会有关规定,并自行承担相关的法律责任。

11.敬请投资者注意本公司公告中债券发行的基本条款,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

12.本期债券发行方式符合《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式,网下申购由簿记管理人根据簿记建档结果向合格投资者询价配售,具体安排将根据相关规定进行。具体配售原则请详见本公司之“品种一”网下发行“16金融街01”。

13.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

14.本期债券发行方式符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

15.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

16.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

17.本期债券发行方式符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

18.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

19.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

20.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

21.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

22.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

23.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

24.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

25.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

26.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

27.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

28.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

29.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

30.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

31.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

32.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

33.本期债券发行价格符合《管理办法》的规定,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

34.与本期债券发行有关的时间安排:

日期	工作事项
T-2日 (2015年8月18日)	刊登募集说明书及其摘要、履行公告、信用评级报告
T-1日 (2015年8月19日)	簿记建档确定票面利率
T日 (2015年8月20日)	公告最终票面利率 网下申购缴款日
T+1日 (2015年8月21日)	网下申购截止日
T+2日 (2015年8月24日)	刊登申购结果公告 主承销商和发行人发出缴款通知
T+3日	网下向合格投资者簿记建档确定票面利率

35.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内,品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,则由被回售的债券票面利率加上基点,在债券存续期的第3年末固定不变;品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,则由被回售的债券票面利率加上基点,在债券存续期的第5年末固定不变。

36.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

37.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

38.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

39.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

40.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

41.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

42.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

43.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

44.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

45.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

46.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

47.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

48.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

49.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

50.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

51.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

52.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

53.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

54.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

55.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

56.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

57.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

58.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变,在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,品种二的票面利率在存续期内5年内固定不变。

59.发行人和主承销商将根据簿记建档结果向拟申购的合格投资者发出申购邀请,由拟申购的合格投资者根据簿记建档结果向发行人和主承销商提交申购款,在债券存续期间内品种一的票面利率在存续期内3年内固定不变,在存