

(上接A25版)

联系地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦16层
上海市静安区延安路789号6层
联系电话:010-56513174,021-22169501
传真:010-56513084,021-22169354
邮政编码:100045,200040
19.国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
法定代表人:何春梅
联系人:于超、唐焕林
联系地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道光大大银行大厦3层
联系电话:010-88576869,88576986
传真:0755-83704574
邮政编码:518040
20.瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:杨宇、曾辰阳、向萌璇、张昊弛、蔡志伟
联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
联系电话:010-58328888
传真:010-58328764
邮政编码:100033
21.信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
法定代表人:张志刚
联系人:姜璐
联系地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层
联系电话:010-83326932
传真:010-83326948,83326949
邮政编码:100031
22.平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:曹安凡
联系人:聂嘉、徐恩润、王新宇
联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼1620
联系电话:010-56800318
传真:010-66018035
邮政编码:100033
四、托管人:中央国债登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街10号
法定代表人:王汝庆
联系人:王嘉璐
联系电话:010-88170734
传真:010-88170752
邮政编码:100033
五、发行中介机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区车公庄西路19号外文化创意园12号楼
执行事务合伙人:邱瑞之
联系人:汪吉军、施涛
联系电话:010-88827799
传真:010-88018737
邮政编码:100048
六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
住所:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
法定代表人:闫衍
联系人:王梦璇、赵琳
联系电话:010-66428877
传真:010-66426100
邮政编码:100010
七、财务顾问:中国人寿资产管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心
法定代表人:杨明生
联系人:陈鑫、高峰
联系电话:010-66221862,66221605
传真:010-66222630
邮政编码:100140
八、发行人律师:北京市鑫河律师事务所
住所:北京市西城区太平街6号D座918室
负责人:谢亨华
经办律师:张复兴、谢亨华
联系地址:北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座918室
联系电话:010-59362077
传真:010-59362188
邮政编码:100050

第三条 发行概要

一、发行人:中国铁路总公司。
二、债券名称:2017年第五期中国铁路建设债券。
三、发行总额:200亿元。
四、债券期限:本期债券分为5年期和10年期两个品种,其中5年期品种的发行规模为130亿元,10年期品种的发行规模为70亿元,发行规模共200亿元。
五、债券利率:本期债券采用固定利率方式,5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-0.50%-0.50%;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-0.45%-0.55%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券各品种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门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。
六、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。
七、发行价格:本期债券的债券面值为100元,平价发行,以1,000万元为一个认购单位,投标金额必须不少于1,000万元且为1,000万元的整数倍。
八、认购与托管:本期债券采用实名制记账方式发行,由中央结算公司托管记载。
九、招标日:1个工作日,即2017年5月24日。
十、缴款截止日:2017年5月25日。
十一、公告日:招标日前的第1个工作日,即2017年5月23日,发行人于当日公告《2017年中国铁路建设债券募集说明书》及《2017年第五期中国铁路建设债券募集说明书摘要》《2017年第五期中国铁路建设债券发行办法》、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告和北京市鑫河律师事务所为本期债券出具的法律意见书等有关文件。
十二、起息日:本期债券自2017年5月25日开始计息,本期债券存续期内每年的5月25日为该计息年度的起息日。
十三、计息期限:5年期品种的计息期限自2017年5月25日起至2022年5月24日止;10年期品种的计息期限自2017年5月25日起至2027年5月24日止。
十四、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
十五、付息日:5年期品种:2018年至2022年每年的5月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
十六、兑付日:5年期品种:2022年5月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。10年期品种:2027年5月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
十七、本息兑付方式:通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。
十八、承销方式:本期债券由国开证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司担任主承销商并组建承销团,以余额包销的方式承销。
十九、承销团成员:主承销商为国开证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司;分销商为中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国进出口银行、中德证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华宏宏源证券有限责任公司、招商银行股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。
二十、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。
二十一、信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
二十二、交易流通和登记托管:发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。
二十三、税务事宜:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的税金由投资者自行承担。根据《财政部、国家税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》(财税〔2016〕30号),对企业投资者持有本期

债券取得的利息收入,减半征收企业所得税;对个人投资者持有本期债券取得的利息收入,减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

二十四、特别提示:国开证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商,负责本期债券申报材料制作、承销团管理、上市或交易流通安排、债券信息披露和存续期后续服务工作,并协助发行人管理、协调招标现场各项工作;国开证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司共同承担本期债券发行申报工作、发行方案实施以及发行阶段组织工作。

第四条 认购与托管

本期债券采用实名制记账方式发行,由中央结算公司托管记载。
法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;非法人机构凭加盖公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定、按照相关规定执行。
一、本期债券的认购办法
(一)招标方式
本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率(荷兰式)招标确定,并报国家有关主管部门备案。
发行人将于招标日前的第1个工作日在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上公布《2017年第五期中国铁路建设债券发行办法》和《2017年第五期中国铁路建设债券招标书》,投标人必须按照本期债券招标文件以及有关规定进行投标,否则,为无效投标。

(二)招标时间
1.2017年5月24日:发行人于北京时间9:30在中央结算公司统一发行;投标人于北京时间10:00至11:00通过招标系统内各自的用户终端进行投标;发行人于北京时间11:00至11:30进行投标的中标结果。
2.2017年5月25日:本期债券的招标结果在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上公布。
3.2017年5月25日:本期债券分销开始,由承销团成员根据各自的中标结果组织分销。
4.本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2017年5月25日12:00。中标的投标人应于北京时间2017年5月25日12:00前,将按招标当日招标系统显示的《2017年第五期中国铁路建设债券发行认购额和缴款通知书》(以下简称《缴款通知书》)中明确的中标额对应的募集款项划至以下指定账户(以下简称“缴款账户”)。

账户名称:国开证券股份有限公司
账号:11001013900053028201
开户银行:中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行
同城交易号:139
联行行号:501090
大额支付系统号:105100008020
(三)标投及申购
机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)可通过承销团成员向招标系统投标。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端参与投标。
承销团成员不得为其自身预留本期债券和/或预先购入并留存本期债券之目的而进行投标。
(四)每一投资人投标本期债券应符合国家的所有相关规定,并对其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。
二、缴款办法
中标的投标人应按照《缴款通知书》的要求,按时足额将认购款项划至缴款账户。
三、违约的处理
中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项,将被视为违约,发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约投标人中标的全部债券,违约投标人有义务赔偿有关机构(包括但不限于主承销商)因此遭受的一切损失。

如违约投标人为承销团成员,则其还应按照本期债券的承销协议和/或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。
四、托管
本期债券由中央结算公司托管记载,具体手续按中央结算公司的《实名制记账式企业债券发行和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

五、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的相关规定。
六、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

第五条 债券发行网点

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。(发行网点详见附件一)

第六条 认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为做出以下承诺:
一、接受本期债券募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所规定并受其约束。
二、本期债券的发行人对依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。
三、本期债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

四、本期债券发行结束后,将在有关证券交易所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。
五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法規将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让:

(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用等级等级的评级报告;
(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;
(四)本期债券担保安排在债务转让后维持不变;或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人或新继续履行担保义务;
(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。
六、同意发行人指定的债权代理人。
七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有效决议,所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权,以及未相关决议通过后又受让本期债券的投资者)均接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

一、利息的支付
(一)本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券5年期品种的付息日为2018年至2022年每年的5月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),10年期品种的付息日为2018年至2027年每年的5月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
(二)本期债券利息的支付通过相关登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。
(三)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本金的兑付
(一)本期债券到期一次还本,本期债券5年期品种的兑付日为2022年5月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),10年期品种的兑付日为2027年5月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
(二)本期债券本金的兑付通过相关登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门要求的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第九条 发行人业务情况

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十条 发行人财务情况

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十一条 已发行尚未兑付的债券

一、发行人已发行尚未兑付的债券
根据《国务院关于印发组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函〔2013〕47号)及中国铁路总公司2013年3月15日的公告,中国铁路总公司承担和履行原铁道部发行的中国铁路建设债券、非金融企业债券融资工具(短期融资券、中期票据等)及其他有关合同、协议项下的权利和义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。
自1995年起,截至本期债券发行前,发行人共发行中国铁路建设债券13,087亿元,其中已兑付622亿元,尚未到期12,465亿元;未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息572.15亿元;中期票据2,450亿元,其中已兑付1,150亿元,尚未到期1,300亿元;未到期的中期票据存续期内每年需支付利息56.72亿元;短期融资券2,800亿元,其中已兑付2,800亿元;超短期融资券1,450亿元,其中已兑付1,100亿元,尚未到期350亿元;存续期内需支付利息6.58亿元。发行人所有已发行的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金及利息。

发行人已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券和超短期融资券如下表所示:

债券名称	起息日	期限	利率	额度	付息情况
中国铁路建设债券 合计				12,465亿元	
2009年中国铁路建设债券	2009年09月26日	15年	4.63%	30亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年中国铁路建设债券	2009年07月26日	15年	4.85%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第一期中国铁路建设债券	2009年10月17日	20年	4.15%	125亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第二期中国铁路建设债券	2009年11月15日	20年	3.95%	60亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第三期中国铁路建设债券	2009年11月15日	30年	4.10%	36亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第四期中国铁路建设债券	2009年12月28日	20年	3.90%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2007年第一期中国铁路建设债券	2007年11月28日	10年	5.60%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2007年第二期中国铁路建设债券	2007年11月28日	15年	5.75%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2007年第三期中国铁路建设债券	2007年12月13日	10年	5.53%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2008年第一期中国铁路建设债券	2008年09月23日	10年	4.59%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2008年第二期中国铁路建设债券	2008年09月23日	15年	4.59%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2008年第三期中国铁路建设债券	2008年10月16日	10年	3.95%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2008年第四期中国铁路建设债券	2008年10月16日	15年	4.03%	160亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2008年第五期中国铁路建设债券	2008年11月12日	15年	4.05%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第四期中国铁路建设债券	2008年11月26日	10年	3.90%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第一期中国铁路建设债券	2009年09月22日	10年	4.80%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第二期中国铁路建设债券	2009年09月22日	15年	5.00%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第三期中国铁路建设债券	2009年10月22日	10年	4.70%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第四期中国铁路建设债券	2009年10月22日	15年	4.95%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第五期中国铁路建设债券	2009年11月04日	10年	4.70%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第六期中国铁路建设债券	2009年11月04日	15年	4.95%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第七期中国铁路建设债券	2009年11月18日	10年	4.95%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第八期中国铁路建设债券	2009年11月18日	15年	4.95%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第九期中国铁路建设债券	2009年11月28日	10年	4.60%	70亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第十期中国铁路建设债券	2009年11月28日	15年	4.94%	30亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第一期中国铁路建设债券	2010年09月06日	10年	3.98%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第二期中国铁路建设债券	2010年09月06日	15年	4.06%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第三期中国铁路建设债券	2010年09月16日	10年	3.94%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第四期中国铁路建设债券	2010年09月16日	15年	4.06%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第五期中国铁路建设债券	2010年10月14日	10年	4.00%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第六期中国铁路建设债券	2010年10月14日	15年	4.10%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第七期中国铁路建设债券	2010年10月28日	15年	4.39%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第八期中国铁路建设债券	2010年10月28日	10年	4.35%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第一期中国铁路建设债券	2011年10月13日	7年	5.00%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第二期中国铁路建设债券	2011年10月13日	20年	6.00%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第三期中国铁路建设债券	2011年10月27日	7年	4.50%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第四期中国铁路建设债券	2011年10月27日	20年	5.35%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第五期中国铁路建设债券	2011年11月09日	7年	4.65%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第六期中国铁路建设债券	2011年11月09日	20年	5.25%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第七期中国铁路建设债券	2011年11月23日	7年	4.70%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2011年第八期中国铁路建设债券	2011年11月23日	30年	4.99%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第一期中国铁路建设债券	2012年06月19日	10年	4.30%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第二期中国铁路建设债券	2012年07月05日	10年	4.45%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第三期中国铁路建设债券	2012年08月01日	10年	4.60%	220亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第四期中国铁路建设债券	2012年08月01日	15年	4.75%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第五期中国铁路建设债券	2012年08月22日	10年	4.68%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第六期中国铁路建设债券	2012年08月22日	15年	5.00%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第七期中国铁路建设债券	2012年09月12日	7年	4.58%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第八期中国铁路建设债券	2012年09月12日	20年	5.14%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第九期中国铁路建设债券	2012年10月12日	7年	4.57%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第十期中国铁路建设债券	2012年10月12日	20年	5.16%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第十一期中国铁路建设债券	2012年11月01日	7年	4.57%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第十二期中国铁路建设债券	2012年11月01日	20年	5.17%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第一期中国铁路建设债券	2013年08月14日	10年	4.97%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第二期中国铁路建设债券	2013年08月14日	10年	5.10%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第三期中国铁路建设债券	2013年08月27日	7年	5.06%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第四期中国铁路建设债券	2013年09月12日	7年	5.20%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第五期中国铁路建设债券	2013年09月12日	20年	5.95%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第六期中国铁路建设债券	2013年10月16日	10年	5.23%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第七期中国铁路建设债券	2013年10月16日	20年	6.40%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第八期中国铁路建设债券	2013年11月01日	10年	5.54%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第九期中国铁路建设债券	2013年11月01日	20年	5.60%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第十期中国铁路建设债券	2013年12月05日	10年	5.69%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第十一期中国铁路建设债券	2013年12月12日	10年	5.93%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第十二期中国铁路建设债券	2014年04月11日	10年	5.78%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第一期中国铁路建设债券	2014年06月14日	10年	5.28%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第二期中国铁路建设债券	2014年06月14日	20年	6.40%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第三期中国铁路建设债券	2014年06月27日	10年	5.42%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第四期中国铁路建设债券	2014年06月27日	20年	6.51%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第五期中国铁路建设债券	2014年06月18日	10年	5.63%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第六期中国铁路建设债券	2014年07月09日	10年	5.40%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第七期中国铁路建设债券	2014年08月21日	7年	5.18%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第八期中国铁路建设债券	2014年08月12日	7年	5.18%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第九期中国铁路建设债券	2014年10月17日	10年	4.88%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第十期中国铁路建设债券	2014年11月05日	10年	4.53%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第十一期中国铁路建设债券	2015年06月18日	10年	4.28%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第十二期中国铁路建设债券	2015年06月18日	20年	4.72%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第一期中国铁路建设债券	2015年06月27日	10年	4.24%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第二期中国铁路建设债券	2015年06月27日	20年	4.68%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第三期中国铁路建设债券	2015年06月17日	10年	4.30%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第四期中国铁路建设债券	2015年06月17日	20年	4.67%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第五期中国铁路建设债券	2015年07月15日	10年	4.32%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第六期中国铁路建设债券	2015年07月15日	20年	4.50%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第七期中国铁路建设债券	2015年08月19日	10年	4.23%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第八期中国铁路建设债券	2015年08月19日	20年	4.48%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第九期中国铁路建设债券	2015年09月16日	10年	4.06%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第十期中国铁路建设债券	2015年09月16日	20年	4.35%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第十一期中国铁路建设债券	2015年10月21日	10年	3.98%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第十二期中国铁路建设债券	2015年10月21日	20年	4.11%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第十三期中国铁路建设债券	2015年11月11日	10年	3.91%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第十四期中国铁路建设债券	2015年11月11日	20年	4.11%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第十五期中国铁路建设债券	2015年12月01日	10年	3.70%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第十六期中国铁路建设债券	2015年12月01日	20年	4.07%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第一期中国铁路建设债券	2016年09月16日	10年	3.15%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第二期中国铁路建设债券	2016年09月16日	20年	3.42%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第三期中国铁路建设债券	2016年09月16日	10年	3.09%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第四期中国铁路建设债券	2016年09月16日	20年	3.38%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第五期中国铁路建设债券	2016年10月17日	10年	3.00%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第六期中国铁路建设债券	2016年10月17日	20年	3.31%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第七期中国铁路建设债券	2016年10月17日	10年	3.01%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第八期中国铁路建设债券	2016年10月17日	30年	3.08%	60亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第九期中国铁路建设债券	2016年11月01日	10年	3.10%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第十期中国铁路建设债券	2016年11月01日	20年	3.25%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第十一期中国铁路建设债券	2016年11月20日	10年	3.25%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第十二期中国铁路建设债券	2016年11月20日	20年	3.54%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第十三期中国铁路建设债券	2016年12月01日	10年	3.69%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2016年第十四期中国铁路建设债券	2016年12月01日	20年	3.98%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2017年第一期中国铁路建设债券	2017年02月24日	3年	3.97%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2017年第二期中国铁路建设债券	2017年03月23日	5年	4.30%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2017年第三期中国铁路建设债券	2017年03月23日	10年	4.25%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2017年第四期中国铁路建设债券	2017年04月13日	5年	4.19%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2017年第五期中国铁路建设债券	2017年04月13日	10年	4.23%	60亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2017年第六期中国铁路建设债券	2017年06月01日	5年	4.56%	130亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2017年第七期中国铁路建设债券	2017年06月01日	10年	4.54%	70亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中期票据合计				1,300亿元	
铁道部2009年第一期中期票据	2009年10月16日	10年	3.90%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2013年第一期中期票据	2013年05月24日	5年	4.50%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2014年第一期中期票据	2014年04月23日	5年	5.70%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2014年第二期中期票据	2014年10月24日	5年	4.73%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2014年第三期中期票据	2014年11月20日	5年	4.40%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2015年第一期中期票据	2015年03月26日	5年	4.88%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2015年第二期中期票据	2015年11月02日	5年	3.51%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2016年第一期中期票据	2016年05月19日	5年	3.35%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2016年第二期中期票据	2016年06月01日	5年	3.46%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
超短期融资券合计				350亿元	
中国铁路总公司2016年第一期超短期融资券	2016年06月20日	270天	2.45%	150亿元	到期一次还本付息
中国铁路总公司2017年第一期超短期融资券	2017年03月01日	180天	3.92%	200亿元	到期一次还本付息