

2022年第一期厦 门 轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书摘要

发行人:厦门轨道建设发展集团有限公司 牵头主承销商:海通证券股份有限公司 联席主承销商:兴业证券股份有限公司

(本公告请见中国经济导报 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

摘要:本募集说明书摘要旨在向投资者提供关于本期绿色债券发行的简要信息,不构成任何投资建议。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本募集说明书全文,并自行承担投资风险。

风险提示:发行人经营活动中面临一定的信用风险、流动性风险、市场风险等。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本募集说明书全文,并自行承担投资风险。

信用评级:本期绿色债券的信用评级为AAA,评级展望为稳定。信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

募集资金用途:本期绿色债券募集资金将全部用于厦门市城市轨道交通建设,符合国家绿色债券发行要求。

偿债保障措施:发行人制定了完善的偿债保障措施,包括设立偿债专户、定期还本付息等,确保债券本息按时兑付。

投资者保护:本募集说明书设置了投资者保护条款,包括违约责任、争议解决等,以保障投资者的合法权益。

法律意见书:本募集说明书摘要已获得法律意见书的支持,符合相关法律法规的要求。

信息披露:发行人承诺按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露本期绿色债券发行过程中的相关信息。

其他重要事项:本期绿色债券发行过程中,发行人将严格按照募集说明书的约定履行各项义务,确保发行顺利。

附录:本募集说明书摘要附录了本期绿色债券发行的相关数据,包括发行规模、期限、利率等。

索引:本募集说明书摘要索引了本募集说明书全文,方便投资者查阅相关内容。

释义:本募集说明书摘要对部分专业术语进行了释义,以便投资者理解。

目录:本募集说明书摘要列出了本募集说明书全文的目录,方便投资者查找。

第一章 绪言:本章阐述了本期绿色债券发行的背景、目的及意义,并明确了发行人的责任。

第二章 发行概况:本章介绍了本期绿色债券发行的基本情况,包括发行规模、期限、利率、发行日期等。

第三章 募集资金用途:本章详细说明了本期绿色债券募集资金的具体用途,包括用于厦门市城市轨道交通建设的各项支出。

第四章 偿债保障措施:本章阐述了发行人为确保本期绿色债券本息按时兑付所采取的各项保障措施。

第五章 投资者保护:本章设置了投资者保护条款,包括违约责任、争议解决等,以保障投资者的合法权益。

第六章 法律意见书:本章介绍了法律意见书的主要内容,包括本期绿色债券发行符合相关法律法规的要求。

第七章 信息披露:本章承诺发行人将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露本期绿色债券发行过程中的相关信息。

第八章 其他重要事项:本章列出了本期绿色债券发行过程中的其他重要事项,包括发行人的承诺等。

第九章 附录:本章附录了本期绿色债券发行的相关数据,包括发行规模、期限、利率等。

第十章 索引:本章索引了本募集说明书全文,方便投资者查阅相关内容。

第十一章 释义:本章对部分专业术语进行了释义,以便投资者理解。

第十二章 目录:本章列出了本募集说明书全文的目录,方便投资者查找。

第十三章 第一章 绪言:本章阐述了本期绿色债券发行的背景、目的及意义,并明确了发行人的责任。

第十四章 第二章 发行概况:本章介绍了本期绿色债券发行的基本情况,包括发行规模、期限、利率、发行日期等。

第十五章 第三章 募集资金用途:本章详细说明了本期绿色债券募集资金的具体用途,包括用于厦门市城市轨道交通建设的各项支出。

第十六章 第四章 偿债保障措施:本章阐述了发行人为确保本期绿色债券本息按时兑付所采取的各项保障措施。

第十七章 第五章 投资者保护:本章设置了投资者保护条款,包括违约责任、争议解决等,以保障投资者的合法权益。

第十八章 第六章 法律意见书:本章介绍了法律意见书的主要内容,包括本期绿色债券发行符合相关法律法规的要求。

第十九章 第七章 信息披露:本章承诺发行人将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露本期绿色债券发行过程中的相关信息。

第二十章 第八章 其他重要事项:本章列出了本期绿色债券发行过程中的其他重要事项,包括发行人的承诺等。

第二十一章 第九章 附录:本章附录了本期绿色债券发行的相关数据,包括发行规模、期限、利率等。

第二十二章 第十章 索引:本章索引了本募集说明书全文,方便投资者查阅相关内容。

第二十三章 第十一章 释义:本章对部分专业术语进行了释义,以便投资者理解。

第二十四章 第十二章 目录:本章列出了本募集说明书全文的目录,方便投资者查找。

第二十五章 第十三章 第一章 绪言:本章阐述了本期绿色债券发行的背景、目的及意义,并明确了发行人的责任。

第二十六章 第十四章 第二章 发行概况:本章介绍了本期绿色债券发行的基本情况,包括发行规模、期限、利率、发行日期等。

第二十七章 第十五章 第三章 募集资金用途:本章详细说明了本期绿色债券募集资金的具体用途,包括用于厦门市城市轨道交通建设的各项支出。

第二十八章 第十六章 第四章 偿债保障措施:本章阐述了发行人为确保本期绿色债券本息按时兑付所采取的各项保障措施。

第二十九章 第十七章 第五章 投资者保护:本章设置了投资者保护条款,包括违约责任、争议解决等,以保障投资者的合法权益。

第三十章 第十八章 第六章 法律意见书:本章介绍了法律意见书的主要内容,包括本期绿色债券发行符合相关法律法规的要求。