

国家发展和改革委员会文件

发改财金〔2013〕154 号

国家发展改革委关于武汉地铁集团有限公司 发行 2013 年公司债券核准的批复

湖北省发展改革委：

你委《关于上报 2012 年武汉地铁集团有限公司公开发行公司债券申请材料的请示》（鄂发改财贸〔2012〕793 号）等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下：

一、同意武汉地铁集团有限公司发行“2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券”（简称“13 武汉地铁债”）不超过 20 亿元，所筹资金全部用于武汉市轨道交通四号线一期工程项目的建设。

二、本期债券期限 7 年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券票面年利率初步确定在基准利率加上基本利差 1.10% -

2. 10% 的区间内。基准利率为公告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 的算术平均数 (四舍五入保留两位小数)。本期债券最终发行票面年利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果协商确定, 并报我委和中国人民银行备案。

本期债券附设提前还本条款, 即自债券存续期的第 3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。

三、本期债券发行人以自身信用和募集资金投资项目开发收益保证偿还, 国家开发银行湖北分行承诺为本期债券偿付提供流动性贷款支持。

四、本期债券由主承销商海通证券股份有限公司, 副主承销商恒泰证券股份有限公司, 分销商华西证券有限责任公司和华融证券股份有限公司组成的承销团, 以余额包销方式进行承销。

五、本期债券为实名制记账式, 采取簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发售, 并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

六、本期债券发行期限不超过 10 个工作日, 应在本批复文件下达后 12 个月内开始发行。期间, 如按照有关规定需更新财务审计报告 (3 年连审) 的, 发行人应继续符合本期债券的发行条件, 在发行首日前 10 个工作日报我委备案。

七、在本期债券发行前, 请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人公司债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上, 公司债券募集说明书摘要

应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后 20 个工作日内应向我委报送承销工作报告。

九、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。



抄送:国务院办公厅、中国人民银行、中国证监会、国务院法制办
