

2021年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:天津轨道交通集团有限公司
牵头主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 天风证券股份有限公司 平安证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn> 债券公告频道)

一、绪言	3-4
二、发行条款	5-10
三、募集资金运用	11-15
四、发行人基本情况	16-21
五、发行人业务情况	22-28
六、发行人财务情况	29-35
七、发行人资信情况	36-38
八、债券持有人会议	39-41
九、受托管理人	42-44
十、增信机制	45-46
十一、偿债计划	47-48
十二、违约责任	49-50
十三、法律意见	51-52
十四、其他应披露事项	53-54
十五、附录	55-56

一、绪言	3-4
二、发行条款	5-10
三、募集资金运用	11-15
四、发行人基本情况	16-21
五、发行人业务情况	22-28
六、发行人财务情况	29-35
七、发行人资信情况	36-38
八、债券持有人会议	39-41
九、受托管理人	42-44
十、增信机制	45-46
十一、偿债计划	47-48
十二、违约责任	49-50
十三、法律意见	51-52
十四、其他应披露事项	53-54
十五、附录	55-56

一、绪言	3-4
二、发行条款	5-10
三、募集资金运用	11-15
四、发行人基本情况	16-21
五、发行人业务情况	22-28
六、发行人财务情况	29-35
七、发行人资信情况	36-38
八、债券持有人会议	39-41
九、受托管理人	42-44
十、增信机制	45-46
十一、偿债计划	47-48
十二、违约责任	49-50
十三、法律意见	51-52
十四、其他应披露事项	53-54
十五、附录	55-56

一、绪言	3-4
二、发行条款	5-10
三、募集资金运用	11-15
四、发行人基本情况	16-21
五、发行人业务情况	22-28
六、发行人财务情况	29-35
七、发行人资信情况	36-38
八、债券持有人会议	39-41
九、受托管理人	42-44
十、增信机制	45-46
十一、偿债计划	47-48
十二、违约责任	49-50
十三、法律意见	51-52
十四、其他应披露事项	53-54
十五、附录	55-56