

徐工机械56亿元公司债券（2011年第一期30亿元）



- 56亿元公司债券（11年第一期30亿元）
- 2011年12月
- 独家保荐人/牵头主承销商

交易概况（2011年第一期）

瑞信方正角色： 独家保荐人/牵头主承销商

融资类型： 公开发行公司债券

发行规模： 30亿元人民币

债券期限： 5年期

票面利率 5.38%

发行首日 2011年12月29日

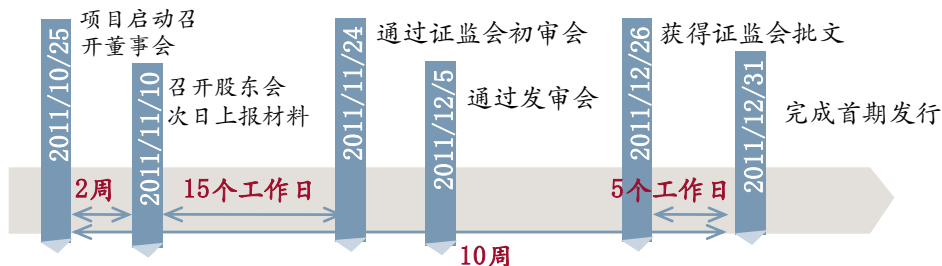
信用评级： 主体评级AAA，债项评级AAA

发行地点： 深圳证券交易所

担保人： 徐工集团工程机械有限公司

募集资金用途： 偿还银行贷款和补充流动资金

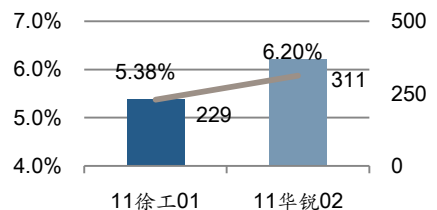
高效的执行和强大的监管机构沟通能力



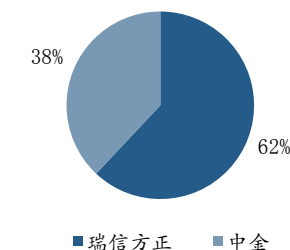
- 瑞信方正作为保荐人进场两周后即将公司债券发行申请报送至证监会
- 在上报材料15个工作日后未进行任何答辩即无条件过会
- 在获得批文当日即启动发行，并在获得批文5个工作日后完成首期债券发行
- 从项目启动至首期债券发行完成仅用10周时间

卓越的定价和出色的销售能力

同期发行可比债券利率比较



网下配售承销商销售比例



- 在年末资金面趋紧且大型债券同期发行的不利环境中，瑞信方正通过有效的路演和持续的沟通有效激发了投资者的认购热情，**最终票面利率为5.38%，显著低于同期发行的可比债券**
- 瑞信方正的销售比例大幅领先于联席主承销商中金公司，体现了出色的销售能力