

天津滨海农村商业银行股份有限公司2014年15亿元金融债券



天津滨海农村商业银行

RMB1,500,000,000

2014年金融债券

独家主承销商

交易概要

发行人:	天津滨海农村商业银行股份有限公司
主承销商:	瑞信方正
债券类型:	金融债券
发行规模:	15亿元人民币
债券期限:	5年期
票面利率:	5.80%
信用评级:	主体评级AA, 债项评级AA
发行地点:	银行间债券市场
担保人:	无
募集资金用途:	本期债券募集资金全部用于发放小型微型企业贷款,以积极贯彻落实发行人服务小微企业的市场定位,加大对小微企业信贷支持力度,推动发行人小微企业业务快速、健康发展
完成日期:	2014年6月20日

执行亮点与发行亮点

执行亮点

- 发行人坚持“立足滨海、面向天津、辐射全国”的区域定位和“服务三农、中小微企业”的市场定位,本期小微企业金融债券发行进一步巩固了其战略定位
- 在启动本期债券工作后,瑞信方正高效高质完成了申报与发行文件的准备工作,并协助发行人与投资者进行了广泛、有效的沟通,获得投资者对发行人资质的高度认可

发行亮点

- 把握最佳发行时间窗口
 - 销售团队准确把握住了央行定向降准、债券利率下行的有利时机,协助发行人在短时间内确定投资者的意向,积极引导投资者的投标价位,最终将债券利率控制在较低的水平
- 充分发掘投资者需求,实现最优定价
 - 最终发行利率为5.80%,有效为发行人节约了融资成本,卓越的销售表现获发行人高度认可