

# 天津房地产发展集团股份有限公司12亿元公司债券



- 12亿元公司债券
- 2014年4月
- 联席主承销商

## 交易概况

瑞信方正角色：联席主承销商

融资类型：公司债券

发行规模：12亿元人民币

债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

票面利率 8.90%

发行日 2014-4-25

信用评级：主体评级AA-，债项评级AA

发行地点：上海证券交易所

担保人：天津市房地产开发经营集团有限公司

募集资金用途：7亿元投资于新景园保障性住房项目，剩余部分偿还金融机构借款改善公司债务结构

## 交易亮点

### 执行亮点

- 2014年3月，地产融资调控趋于缓和，上市房企再融资开闸，瑞信方正团队准确有效的把握该良机，快速完成了项目的执行工作
- 作为证监会暂停房地产再融资4年来首只房地产上市公司公司债产品，项目经过了国土资源部和证监会的严格审批，也经历了市场对房地产公司债的挑剔选择，在房地产市场下滑周期成功实现发行

### 发行亮点

- 瑞信方正很好的把握住了本次公司债的发行窗口
- 销售亮点
  - 瑞信方正作为本次天房发展公司债的主承销商在获取批文之后对投资者进行了充分的预沟通，做好了充分发行准备，保证了发行工作的高效完成
  - 多角度挖掘了各类型投资者需求，有效激发投资者认购，把握投资者主力的商业银行的投资偏好，积极引导参与投标