

中原证券股份有限公司2013年15亿元证券公司债



中原证券

- 15亿元公司债券
- 2014年4月
- 牵头主承销商

交易概况

瑞信方正角色： 牵头主承销商

融资类型： 公开发行证券公司债

发行规模： 15亿元人民币

债券期限： 5年期，附第3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 6.20%

发行首日 2014年4月23日

信用评级： 主体信用等级AA，债券信用等级AAA

上市地点： 上海证券交易所

担保人： 中债信用增进投资股份有限公司

募集资金用途： 补充营运资金

高效的执行和强大的监管机构沟通能力

- 中原证券公司债是2013年以来全国第三例公开发行的证券公司债
- 凭借瑞信方正团队高效的执行能力，该项目从正式启动到取得证监会批文仅用了四个多月时间

卓越的定价和出色的销售能力

- 该项目于2013年12月20日取得发行批文，时值年底资金面持续收紧，瑞信方正团队根据货币市场走势并结合与投资者初步沟通结果，并未急于启动发行工作；2014年春节之后，随着资金面的宽松程度持续好于预期、PMI持续下降及机构债券配置需求的增加，债券二级市场收益率曲线出现了一定下行走势，瑞信方正团队较好地把握住了这一时间窗口
- 凭借瑞信方正正在金融行业积累多年的服务优势，本期债券的销售推介工作取得了良好的效果，最终票面利率为6.20%，低于利率询价区间上限10bps，发行结果超过预期