

海航投资公司债券



交易概况

瑞信方正角色:	主承销商
融资类型:	面向合格投资者公开发行公司债券
发行规模:	16亿元人民币
债券期限:	3年期
票面利率:	5.99%
发行起始日:	2015-10-19
信用评级:	主体评级AA, 债项评级AA+
发行地点:	深圳证券交易所
担保人:	海航集团有限公司
募集资金用途:	调整公司债务结构和补充公司流动资金

随着国内经济结构调整, 房地产行业发展趋势下行, 海航投资准备进入以金融业务为主的战略转型。海航投资需要通过募集资金补充流动资金及调整债务结构, 为平稳业务转型提供保障。瑞信方正团队把握住良好时机, 有效地完成了项目执行。

执行亮点

- 海航投资在为平稳实施业务转型提供保障的需求下, 瑞信方正团队把握住机遇, 高效完成了项目的执行工作
- 在获得批文后, 仅用不到一个月时间完成了发行工作
- 在公司债票面利率处于较高位置的市场背景下, 瑞信方正团队成功的完成了客户的要求, 达到了票面利率6%以下的目标

发行亮点

- **把握最佳发行时间窗口**
 - 抓住国庆节后市场资金面暂时性宽松的有利发行窗口
- **进行卓有成效的预路演**
 - 获得批文时即开始接触投资者, 路演范围比较有针对性, 涵盖基金、证券、投资公司等, 帮助投资者准确认识本期债券的投资价值
- **卓越的销售表现**
 - 把握投资主力基金公司、券商资管及投资公司的配置偏好, 深度覆盖, 积极引导参与投标, 同时努力挖掘私募类投资公司的认购需求
 - 有效激发了投资者的认购, 实现发行利率低于6%的目标, 有效为发行人节约了融资成本
 - 发行利率不高于同期可比债券