

南华期货次级债券



交易概况

瑞信方正角色:	主承销商
融资类型:	面向合格投资者非公开发行次级债券
发行规模:	4.5亿元人民币
债券期限:	3+1年期
含权条款	发行人赎回选择权、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	5.80%
发行起始日	2015-8-27
信用评级:	主体评级AA+, 债项评级AA
挂牌地点:	上海证券交易所
募集资金用途:	补充公司净资本

南华期货抓住期货公司发行次级债补充净资本的契机,用以支持创新业务以及其他与公司主营业相关的业务开展,提高营运实力及抗风险能力,满足公司中长期业务持续稳健发展需要。瑞信方正团队把握住良好时机,有效地完成了该项目执行

执行亮点

- 在期货业协会4月初出台,《期货公司次级债管理规则》后,瑞信方正团队把握住机遇,高效完成了项目的执行工作
- 在获得交易所挂牌无异议函后,仅用不到一个月时间完成了发行工作
- 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8月份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**
 - 获得挂牌无异议函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、银行、信托等,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、券商资管及信托公司的配置偏好,深度覆盖,积极引导参与认购
 - 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