

交通银行2011年第一期260亿元次级债券



- 260亿元第一期次级债券
- 2011年
- 联席主承销商

产品优势

- 充分发挥补充附属资本能力--附发行人赎回权
 - 若发行人赎回债券，则存续期内次级债券能全额计入附属资本
- 灵活调配两品种额度--设置两品种回拨机制
 - 由于投资者对长期限品质需求旺盛，短期限品种全部回拨，未发行

发行概要

	2011年第一期
总发行规模	260亿元人民币
期限品种	15年期固定利率，第10年末附发行人赎回权
发行利率	5.75%
完成日期	2011年10月21日
债券类型	次级债券
债券形式	实名制记账式债券
信用评级	主体评级AAA，债项评级AAA
发行地点	银行间债券市场
托管人	中央国债登记公司
募集资金用途	补充附属资本，提高资本充足率

发行亮点

- 把握最佳发行时间窗口
 - 进入10月，受准备金缴款及季末因素影响，资金价格大幅上升
 - 抓住市场资金面好转、市场情绪回暖的有利发行窗口
- 进行卓有成效的预路演
 - 协助发行人一对一拜访投资者，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
 - 把握投资主力保险公司的投资偏好，积极引导参与投标，同时努力挖掘中小保险公司的投资需求
 - 有效激发了投资者的认购，实现发行利率落于簿记区间下限
- 本次发行巩固了瑞信方正在金融债券承销方面的领先地位
- 瑞信方正的突出表现获得了交通银行领导的高度赞赏

交通银行2011年第一期260亿元次级债的发行把握住了资金面好转、市场情绪回暖的有利发行时间窗口，发行利率落于簿记区间下限，瑞信方正突出的销售实力获得了发行人领导的高度赞赏