

天津滨海农村商业银行股份有限公司2013年15亿元二级资本债券



天津滨海农村商业银行

RMB1,500,000,000

2013年二级资本债券

牵头主承销商

交易概要

发行人:	天津滨海农村商业银行股份有限公司
联席主承销商:	瑞信方正
债券类型:	二级资本债券
发行规模:	15亿元人民币
债券期限:	5+5年期
票面利率:	6.50%
信用评级:	主体评级AA-, 债项评级A+
发行地点:	银行间债券市场
担保人:	无
募集资金用途:	本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级资本,提高资本充足率,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展
完成日期:	2013年7月26日

执行亮点与发行亮点

执行亮点

- 是《商业银行资本管理办法(试行)》2013年初实施以来,首支按照资本监管新规申报,并符合二级资本工具合格标准的银行资本工具
- 国内首只通过人民银行招标发行系统招标发行的商业银行金融债券

发行亮点

- 把握最佳发行时间窗口
 - 2013年7月以来,银行间市场资金面再度紧张,在债券市场利率大幅上升的环境下,最终发行利率仍维持低位
- 销售亮点
 - 把握投资主力机构的投资偏好,积极引导参与投标
 - 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
 - 一流的销售能力,保证了在增加减记条款后发行利率并未提高
- 本期二级资本债券为债券市场第一单,充分展现了瑞信方正在债券市场不断发展创新产品的能力,以及出色的销售实力