

南京禄口国际机场有限公司2013年16亿元公司债券



南京禄口国际机场有限公司

RMB1,600,000,000

2013年公司债券

主承销商

交易概要

发行人:	南京禄口国际机场有限公司
主承销商:	瑞信方正
债券类型:	公司债券
发行规模:	16亿元人民币
债券期限:	5+5年期
票面利率:	5.15%
信用评级:	主体评级AA+, 债项评级AAA
发行地点:	上海证券交易所、银行间债券市场
担保人:	江苏交通控股有限公司
募集资金用途:	本期债券募集资金16亿元人民币,其中14.4亿元用于南京禄口国际机场二期工程建设项目,其余1.6亿元用于补充发行人的营运资金
完成日期:	2013年1月29日

执行亮点与发行亮点

执行亮点

- 根据民用机场行业现金流稳定但投资回收期长的特点,设计了5+5年期的期限结构,能够使发行人以5年期的成本获得10年的资金使用权
- 协调发行人股东江苏交通控股有限公司提供担保,提升债项评级至AAA,有效降低了发行人的融资成本

发行亮点

- 瑞信方正很好的把握住了本次公司债的发行窗口
- 销售亮点
 - 准确地把握投资者的投资需求,充分利用瑞信方正的客户资源,以当期可比债券中的低利率成本成功发行本期债券,最大程度降低发行人的综合成本
- 瑞信方正为本期债券的发行举办了机构投资者推介会,保险机构、银行、基金公司等多家机构都表达了对本期债券的认购意向,得到发行人的盛赞