

# 2014年大连农商银行“三农”专项金融债券



## 大连农商银行

- 人民币6亿元（第一期）
- 2014年10月
- 独家主承销商

### 交易概要

发行人:	大连农村商业银行股份有限公司
债券名称:	2014年大连农村商业银行股份有限公司第一期“三农”专项金融债券
主承销商:	瑞信方正证券有限责任公司
债券性质:	金融债券
发行规模:	6亿元人民币
期限品种:	3年
信用评级:	发行人主体信用评级AA-级，本期债券信用评级AA-级
发行方式:	由主承销商组织承销团，通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行
募集资金用途:	本期债券募集资金将全部专项用于放涉农贷款
发行日期:	2014年10月17日
发行利率:	5.90%

### 执行亮点和销售亮点

#### 执行亮点

- 在项目执行期间，瑞信方正成功克服流动性紧张、市场利率上行等压力，出色的完成了本期的发行工作，体现出强大的项目执行能力和资源整合能力
- 整个项目从启动到发行完毕仅6个月，体现出项目组的强大执行力和专业高效的工作能力
- 本期债券招标结束后，主承销商按时、足额完成了债券募集资金的划付，并着手办理后续的债券上市流通工作。本期债券整体发行销售工作规范有序，发行工作圆满成功
- 东北地区第一支“三农”专项金融债

#### 销售亮点

- 充分发掘投资者需求，实现最优定价
  - 最终发行利率为5.90%，有效为发行人节约了融资成本，卓越的销售表现获发行人盛赞
- 投资者超额认购
  - 瑞信方正运用了强大的销售网络及通畅的投资者沟通渠道，为本期债券发行奠定了扎实的基础，最终实现超额认购倍数150%
- 本期债券发行是对国家相关政策的积极响应
  - 大连农商行“三农”金融债不仅是东北地区第一支“三农”金融债，也是国家相关政策持续推进的结果，而此次较低的发行利率也在一定程度上体现了市场投资者对于“三农”金融债的认可