

瀚华金控公司债券



交易概况

瑞信方正角色:	联席主承销商
融资类型:	公开发行公司债券
发行规模:	15亿元(一期); 9亿元(二期)
债券期限:	5年期(3+2) (一期) 4年(2+2) (二期)
票面利率	6.10%(一期); 5.60%(二期)
发行首日	2015年6月10日; 2015年11月3日
信用评级:	主体信用等级AA+, 债券信用等级AA+
上市地点:	上海证券交易所
担保人:	无担保
募集资金用途:	对子公司委托贷款, 偿还贷款, 补充营运资金

瀚华金控两期24亿元公司债券的发行于获取批文后就尽快启动了发行工作, 把握住了本次债券的发行时机, 发行成本控制在了发行人的预期之内, 瑞信方正突出的承销实力获得了发行人领导的高度赞赏

产品优势

- 实现满足发行人资金需求及降低财务成本的平衡—设置5年期品种
 - 通过设置5年期品种确保发行人实现相对最长融资期限及最低财务成本
- 国内小贷担保公司首只境内发行公司债券
 - 本期债券发行为小贷担保企业拓展融资渠道提供了范本, 反映出监管部门对于普惠金融机构的支持
 - 本次发行债券期限短、可质押、评级高, 且设置了第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

发行亮点

- 很好的把握了本次公司债的发行窗口
- 进行卓有成效的预路演
 - 获得批文时即开始接触投资者, 帮助投资者准确认识本期债券的投资价值
- 卓越尽职的销售表现
 - 紧密跟踪主要投资者的内部流程情况及利率预期, 确保主力投资者的有效订单
- 本次发行巩固了瑞信方正债券承销方面的领先地位, 获得了瀚华金控领导赞赏