

丹阳投资集团有限公司2012年15亿元市政项目建设债券



丹阳投资集团有限公司

RMB1,500,000,000

2012年市政项目建设债券

联席主承销商

瑞信方正证券有限责任公司

交易概要

发行人:	丹阳投资集团有限公司
联席主承销商:	瑞信方正
债券类型:	企业债券
发行规模:	15亿元人民币
债券期限:	7年期
票面利率:	8.10%
债券形式:	实名制记账式债券
信用评级:	主体评级AA-, 债项评级AA+
发行地点:	上海证券交易所、银行间债券市场
担保人:	中国投资担保有限公司
募集资金用途:	乡镇供水管网改造和河道生态整治建设工程、偿还银行贷款
完成日期:	2012年3月6日

执行亮点与销售亮点

执行亮点

- 国家发改委出台《关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》并对城投债相关问题进行明确后,立即配合发行人进行前期申报准备工作,在最短的时间内完成了审计、评级及募投项目准备、担保等工作,并与江苏发改委和国家发改委进行沟通
- 利用已有的城投债项目经验以及对信用评级相关因素的理解,协助发行人与评级公司进行有效沟通,帮助发行人提升债项评级
- 2012年3月6日,瑞信方正成功完成丹阳投资15亿元企业债券发行工作

销售亮点

- 把握投资主力的投资偏好,积极引导参与投标,通过和投资者的积极有效沟通,多角度挖掘了各类型投资者需求
- 在投资者对城投债认识出现较大分化、城投债市场供需失衡、发行难度增大、发行利率不断攀升的情况下圆满完成债券销售任务

2012年丹阳投资集团有限公司市政项目建设债券的发行把握住了有利的发行时间窗口,瑞信方正对债券市场的准确把握及突出的市政债券销售实力获得了发行人领导的高度赞赏