

# 海通证券股份有限公司2013年120亿元公司债券



海通证券股份有限公司

RMB12,000,000,000

2013年公司债券

联席主承销商

## 交易概要

发行人:	海通证券股份有限公司
联席主承销商:	瑞信方正
债券类型:	公司债券
发行规模:	120亿元人民币
债券期限:	72.6亿元3年期; 23.5亿元5年期; 23.9亿元10年期
票面利率:	3年期6.05%; 5年期6.15%; 10年期6.18%
信用评级:	主体评级AAA, 债项评级AAA
发行地点:	上海证券交易所
担保人:	无
募集资金用途:	用于补充公司日常营运资金, 重点投向融资融券业务、股票约定购回业务, 质押融资等资本中介业务, 以及主动和被动股票期现套利等非趋势性投资, 量化交易等创新业务, 若有剩余将补充日常流动资金
完成日期:	2013年11月25日

## 执行亮点与发行亮点

### 执行亮点

- 瑞信方正正在执行项目期间, 充分把握市场动向, 积极开发市场, 与主要机构投资者进行了深入的沟通, 获得各大机构投资者的充分认可
- 瑞信方正充分发挥资源平台优势, 在联合主承销商中起到了应有的指导作用, 体现出强大的项目执行能力和资源整合能力

### 发行亮点

- 把握最佳发行时间窗口
  - 抓住有利发行窗口, 在债券市场利率水平较高的环境下, 最终发行利率仍维持较低水平
  - 发行利率不高于同期可比债券
- 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, 有效激发投资者认购