

案例分析：2019年晋阳资产非公开发行10亿元纾困专项公司债券



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



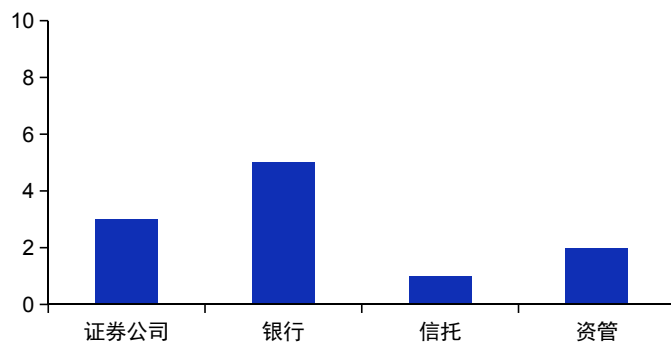
中德证券作为联系主承销商为晋阳资产管理股份有限公司发行规模为10亿元的纾困专项公司债券提供支持，与发行人沟通将债券期限设定为3+2年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终以5.50%的票面利率成功完成本期债券发行，本期债券为山西省首只纾困专项公司债券

交易概况	
发行人	晋阳资产管理股份有限公司
债券类型	非公开发行纾困专项公司债券
发行及上市地点	上交所
债券名称	晋阳资产管理股份有限公司2019年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
发行规模	10亿元
债券期限及品种	5(3+2)年期, 含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面利率	5.50%
发行日	2019年11月22日
发行方式	网下协议定价面向合格投资者非公开发行
资信评级	--/AA+
中德证券角色	联系主承销商

交易亮点
<ul style="list-style-type: none"> 晋阳资产管理股份有限公司是山西省第二家国有地方性资产管理公司，隶属省国有资本投资运营有限公司，注册资本30亿元。晋阳资产管理股份有限公司根据自身收购处置省属国企低效无效资产，帮助其实现减负、脱困发展的自身定位和历史使命，促进落实山西本土企业与上海自贸区等沿海发达地区产业融合的中长期战略规划，搭建晋、沪之间金融领域的创新与合作的桥梁，在上海自贸区设立全资控股子公司（上海晋阳商业保理有限公司） 本期债券为山西省首只纾困专项公司债券。 本期债券募集资金部分用于投资纾困基金以支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力，部分用于偿还到期债务、补充流动资金等。本期债券的成功发行，进一步提高公司核心竞争能力。

申购情况分析

按家数



按申购量

