

## 摩根士丹利华鑫证券固定收益业务项目简介

摩根士丹利华鑫证券植根中国市场,为企业 提供全方位的债务资本市场服务:企业债券、公司债券、金融债券的发行,可转换公司债券,以及多种创新债券产品的发行和服务。摩根士丹利华鑫证券固定收益部团队具有丰富的本土经验与广阔的国际视野,具有高效的项目执行能力和出色的市场把握能力,在中国资本市场及全球资本市场均具有广阔而深入的机构网络,致力为企业本土化及全球化发展提供全面支持。摩根士丹利华鑫证券期待成为公司资本市场的长期合作伙伴。

自公司成立至今,我们已为多家客户提供高质量的服务和全方位的技术支持,深受客户信赖:



2013 年 3 月 4 日,摩根士丹利华鑫证券作为联席主承销商成功为北京银行股份有限公司完成了 300 亿元商业银行小型微型企业贷款专项金融债发行。本期债券发行在准确把握市场窗口的同时,加大对于浮息品种的推介力度,最终实现了固息、浮息两个品种 300 亿元一次性全额发行。



2013 年 2 月 28 日,摩根士丹利华鑫证券作为联席主承销商成功为天津城市基础设施建设投资集团有限公司完成了 80 亿元企业债券发行。本期债券为企业债市场中单一品种发行规模最大的城投类债券,通过对于债券市场走势的精准预判,在资金面收紧拐点前启动发行,获得了发行人的高度认可。



2012 年 12 月 12 日,摩根士丹利华鑫证券作为独家主承销商成功为上海临港经济发展(集团)有限公司完成了 7 亿元企业债券发行。本期债券采取了市场化的簿记建档发行方式,最终发行利率与同期可比中期票据发行利率持平。



2012 年 10 月 31 日,摩根士丹利华鑫证券作为联席主承销商成功为华能新能源股份有限公司完成了 20 亿元公司债券发行。本期债券预设 3 个品种同时发行,并引入品种间全额回拨机制,发行方案设计整体灵活有效。



2012 年 10 月 30 日,摩根士丹利华鑫证券作为联席主承销商成功为徐工集团工程机械股份有限公司完成了 15 亿元公司债券发行,并实现了公司债市场的两个创新:本期债券为市场首只采取分三期发行的公司债项目;其次,本项目为第一个在首期债券发行完毕后,加入新联席主承销商参与后续发行的项目。

---



2012年10月26日，摩根士丹利华鑫证券作为独家保荐机构及独家主承销商成功为广西桂冠电力股份有限公司完成了17.3亿元公司债券发行。本项目在上报后33个工作日即获得中国证监会最终发行批文，为公司抓住最佳发行时点创造了有利条件。



2012年10月19日，摩根士丹利华鑫证券作为独家主承销商成功为秦皇岛开发区国有资产经营有限公司完成了14亿元企业债券发行。本期债券审批速度在同类债券中出类拔萃，申报发行规模14亿元获得全额批准。

---

.....

---