

兴业银行倾力服务实体 推动债券承销业务规范健康发展

本报通讯员 刘耀成
本报记者 俞佳融

作为银行间债券市场最活跃的主承销商之一,2022年,兴业银行非金融企业债务融资工具承销规模6861亿元,承销只数排名市场第一、承销规模排名市场第二,为实体经济高质量发展广引金融活水。

近年来,兴业银行发挥“商行+投行”优势,深度对接和参与银行间债券市场,引领各类产品创新,把实体经济高质量发展主航道作为金融服务主战场,积极把握绿色低碳转型、科技创新、先进制造、新基建等战略发展机遇,持续提升服务实体经济质效,促进科技、资本和实体经济高水平循环。

据介绍,该行在把控信用风险和合规风险前提下,创新丰富产品,积极满足高端制造业、“专精特新”等实体企业综合金融服务需求,先后承销市场首单绿色权益出资型票据、首单权益出资型碳中和债、首单永续权益出资型票据等,截至2022年末,该行承销制造业债券2459亿元。

2022年5月交易商协会推出科创票据,兴业银行落地市场首批科创票据,持续加大科创企业支持力度。至2022年末,兴业银行累计承销科创票据117亿元,位列全市场第二。在为科创主体提供低成本资金的同时,兴业银行还通过股权及基

金出资方式引导债券资金直达科创领域,助力科技创新,支持产业升级。数据显示,近三年,兴业银行累计承销产业类企业债券超1.2万亿元。

作为国内绿色金融领先者,兴业银行围绕服务“双碳”战略,持续擦亮“绿色银行”名片,绿色债券业务也保持市场领先地位,为经济社会低碳转型提供有力金融支持。近年来,该行先后承销落地全球首单蓝色非金债券,市场首单“三绿”资产支持票据、首单绿色资产支持商业票据、首批碳中和债券、首批可持续发展挂钩债券、首单社会责任债券等绿色可持续债券创新产品,2022年承销绿色债券规模355亿元,保持股份制银行前列。

在乡村振兴领域,兴业银行积极推动乡村振兴票据业务发展,已累计承销乡村振兴票据超140亿元,承销革命老区债券39亿元,加快推动农业农村现代化进程,服务共同富裕。

安全是发展的根基。在债券业务发展中,兴业银行始终严格勤勉履行主承销商职责,坚持合规发展,促进债券市场持续健康发展。截至2022年末,兴业银行存续期非金融企业债务融资工具1964只,存续规模超1万亿。

面对大规模的债券资产,兴业银行持续强化债券合规管理,不断



升级投资者保护机制。特别是2022年以来,经济下行叠加疫情冲击,对债券业务风险防范与处置力度提出了更高要求。兴业银行在监管机构的指导下,遵循市场发展客观规律,采取了一些有力措施,努力为防范债券市场风险、维护市场良好秩序贡献力量,确保债券承销业务健康有序发展。

一方面,不断提升信息披露工作管理质效,兴业银行通过调整存续期管理模式,督促发行人按照交易商协会发布的信息披露规则及要

求,对定期财务信息、不定期重大事项等进行详细披露,确保信息披露的真实性、全面性,并加强对发行人的信息披露监督和指导工作。2022年全年辅导发行人进行信息披露超280家,信息披露超3700条。另一方面,面对部分债券发生风险,积极发挥专业能力,不断丰富债券偿付和处置方式,积极引导发行人和投资人推进化解方案,推动发行人加强主动债务管理,掌握化解风险主动性。

兴业银行荣获上海清算所2022年度九项大奖

本报讯(刘耀成 俞佳融)日前,上海清算所发布了《2022年度集中清算业务和发行登记托管结算业务高质量发展评选结果》,兴业银行连续七年获得“优秀清算会员”和“优秀清算成员”两项综合类大奖,同时荣膺“优秀发行人(同业存单)”“优秀托管机构”“优秀政策性金融债承销商”等其他七个奖项。

上海清算所是我国重要的金融基础设施之一,兴业银行是其首批产品类综合清算会员。多年来,兴业银行充分发挥“全客群、全市场、全产品、全链条”的独特优势,深度参与和推动上海清算所各项业务创新发展,并为其提供全面的综合化服务。在做大自营清算业务的同时,加快发展代理清算业务,在利率

互换集中清算、债券承销、NCD发行等多个领域处于市场领先地位。数据显示,2022年兴业银行参与集中清算业务累计规模达15.4万亿元(含代理),其中利率互换集中清算业务规模达6.23万亿元,NCD发行规模达1.03万亿元,非金融企业债务融资工具承销规模达6861亿元。

“围绕打造金融机构综合服务

商和金融市场综合运营商的目标,我行持续推进同业金融业务转型发展,积极构建同业金融生态圈,与各类金融机构在清算结算、产品定制、客户服务、渠道建设方面加强互联互通,不断延伸同业金融服务半径,为我国金融市场繁荣发展作出更大作为。”兴业银行同业金融部负责人表示。

兴业银行主承销全国首单社会责任债券

本报讯(刘耀成 俞佳融)近日,兴业银行独家主承销的“中国圣牧有机奶业有限公司2022年度第一期超短期融资券(社会责任债券)”成功发行,兴业银行以及中债信用增进投资股份有限公司分别为该笔债券配售信用风险缓释凭证(CRMW)。本笔债券为全国首单

社会责任债券,同时也是首单配售CRMW的民营企业熊猫债。

本笔债券发行金额1亿元,期限90天,募集资金最终用于向偏远地区农户及农业合作社采购饲草料,帮扶低收入群体获得稳定收入,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。发行人中国圣牧有机奶业有限

公司是全国最大的沙漠有机原奶供应商,近年来坚持可持续发展理念,扎根乌兰布和沙漠,推进种养结合、绿色循环发展,在创造经济效益的同时,通过绿化沙漠改善区域内气候条件,提升沙漠原住民的生产生活水平,社会效益显著。

作为国内ESG领域先行者与领

跑者,兴业银行本着打造“一流银行百年兴业”的愿景,率先确立可持续发展的公司治理理念,创造性提出了“寓义于利”的企业社会责任实践模式,将服务实体经济高质量发展、“双碳”战略、乡村振兴、共同富裕等纳入ESG实践视野,为经济社会可持续发展贡献力量。

兴业银行落地可续期住房租赁银行间类REITs

本报讯(刘耀成 俞佳融)近日,兴业银行作为联席主承销商,承销落地银行间市场首单可续期住房租赁不动产信托资产支持票据(以下简称“银行间类REITs”),这也是兴业银行在银行间市场承销发行的首单住房租赁类REITs产品。

本笔债券为“珠海华发实业股

份有限公司2022年度第一期住房租赁定向资产支持票据(类REITs)”,发行金额11.45亿元,主体及债项评级为AAA级。“本项目是我行落实‘房住不炒’,推进‘租购并举’的重要实践,也是我行积极响应人民银行、银保监会‘金融16条’政策和人民银行‘第二支箭’支持房地

产市场平稳健康发展的重要成果,为建立多主体供给、多渠道保障的住房制度提供有力金融支持。”兴业银行投资银行部相关负责人表示。

银行间类REITs,是指境内外具有法人资格的非金融企业在银行间市场发行的,通过信托受益权间接持有底层不动产资产的股权和债

权,同时依托不动产项目产生的现金流偿付本息的资产支持票据,是近年来银行间市场推出的用于满足企业盘活资产、降负债等融资需求的创新型结构化债务融资工具。自银行间类REITs推出以来,兴业银行已落地两单“绿色”及“住房租赁”主题类REITs产品。