

洛阳市新区建设投资有限公司顺利发行15亿元企业债券,为伊滨区福民安置小区工程加速推进保驾护航

# 创新融资方式 助力示范区建设

在伊滨区诸葛镇康庄村西南,一幢幢高层居民小区拔地而起,整齐地排列着。这些看起来非常漂亮的建筑,就是伊滨区福民安置3号小区。路过此地的村民赵某遥指其中一套房子说:“那儿就是俺家,以后不做村民做市民了,感觉还怪美哩!”

## 1 借道资本市场 取得真金白银

与赵某将要一同搬进新家的,还有几千户村民,他们都是洛阳福民安置工程的受益者,随着洛阳市城市规模迅猛扩充,城乡一体化进程加快了步伐,搬进了居民小区的村民转身成为市民,生活水准在不断提高。

而这一切的推进者,正是洛阳市新区建设投资有限公司(下称“新区建投公司”)。今年4月,国家发展和改革委员会正式核准批复新区建投公司发行15亿元企业债券,并将所筹资金用于洛阳伊滨区福民安置2号、3号、4号小区项目。

“众所周知,市政基础设施建设以及众多公益项目对资金的需求量很大,除了传统的融资模式,还需要不断提升直接融资比例。”新区建投公司董事长杨秋云介绍,为缓解洛阳市城乡一体化示范区安置小区建设资金不足的情况,新区建投公司创新融资方式,进行多元化融资,利用发行企业债券为安置小区项目融资,加快项目建设和城市发展。

杨秋云介绍,借道资本市场,实现质的飞跃,背后凝聚了洛阳市委、市政府、市财政局、市发改委和市金融办等多部门的共同努力,洛阳市城乡一体化示范区管委会宋殿宇主任、洛阳市财政局熊文博副局长等多次为发债工作召开专题会议,并亲自指导申报项目。最终,新区建投公司顺利获准发行15亿元企业债券,用于示范区安置小区建设。

“‘16洛新建投债’是新区建投公司直接融资工作的一次有益尝试,我们抓住有利的市场发行时机,通过资本市场直接融资,大大降低融资成本,票面利率仅为4.28%,这将为伊滨区福民工程安置小区加速推进保驾护航。”杨秋云说。

值得注意的是,“16洛新建投债”经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,新区建投公司主体长期信用评级为AA级,加之本次中债信用增进投资股份有限公司对本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,本期债券信用等级评定为AAA级,以确保此企业债券资金得以低成本顺利募集。

债券获批发行后,由主承销商东海证券、副主承销商国信证券,分销商财富证券和中山证券组成承销团,以余额包销方式进行承销。本期债券一经发行,就获得市场热捧,截至目前,资金已顺利募集到位。



洛阳伊滨区鸟瞰图

## 2 推进项目建设 保障民生工程

一出手就是大手笔,新区建投公司实力可见一斑。在洛阳市政府直管的六大国有企业中,新区建投公司是其中重要一家。

2010年,国务院下发《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发〔2010〕19号)后,为了盘活土地资源,发挥企业融资的优势,打造新型的投融资渠道,更好地进行城市建设和城市经营,同年6月,经洛阳市人民政府批准成立(洛政文〔2010〕76号),示范区管委会独家注资成立了新区建投公司,目前注册资金为9.65亿元。

在市政府指导下,新区建投公司实行市场化运作,利用自有资金、融资、发行企业债券等渠道筹集资金,用于洛阳示范区规划范围内土地的开发、整理、储备,委托征地拆迁,城市基础设施及市政公用项目的融资、投资、运营,盘活了城建存量资产,实现了国有资产保值增值。

2013年12月,洛阳新区更名为洛阳市城乡一体化示范区。新区建投公司承载着支持示范区建设与发展的重任,通过不断尝试新的融资方式,降低融资成本,不仅为项目融到了资金,还实现了国有资产的保值增值。

## 3 示范区建设驶入快车道 新区建投公司是急先锋

从成立至今,新区建投公司围绕建设大美洛阳、保障民生工程等问题,做了不少实实在在的事。

城区面积拓展,基础设施先行。市城乡一体化示范区东南环建设工程是市委、市政府确定实施的重大城市基础设施项目,项目建成后对提升我市交通网络通行能力,促进沿线区域新型城镇化发展将发挥重要作用。项目位于孙辛路以东、南环路以北、滨河南路以南、东环路以西区域,总投资约38亿元。新区建投公司作为洛阳洛政新龙建设发展股份有限公司股东,响应了国家对于PPP模式的支持,对于洛阳城市基础设施和城镇化建设领域的投融资、开发建设、资产经营,将起到至关重要的作用。

此外,新区建投公司负责的示范区内基础设施建设也亮点频现。如洛偃快速通道加宽工程、兴业街、洛伊快速通道市区段改建工程及其他35条道路及水系,项目总投资合计为36.55亿元。

推行城乡一体化建设,福民安置工程的居民安置工作可谓工程浩大。除上文提及的洛阳伊滨区福民安置2号、3号、4号小区

项目,新区建投公司还承担了总计10个安置小区项目的投融资工作,项目总投资合计超百亿元,项目资金大部分需要通过投融资获得。

与此同时,新区建投公司在投资领域频频出招,在示范区建设驶入快车道的过程中,充当了急先锋的角色。洛阳科技城产业发展有限公司,是一家重点对新区科技产业进行投融资的公司,洛阳市伊穗昌工程管理公司是一家重点经营新区范围内城市公共资源的公司,这两家是新区建投公司旗下的全资子公司。此外,新区建投公司还参股了洛阳洛政新龙建设发展股份有限公司、洛阳水生态有限公司、华泽小额贷款公司、洛阳万安山建设发展公司、洛阳文化投资有限公司。这些公司多数都与投融资等行业相关。

“2016年是实现新区建投公司转型发展的重要一年,新区建投公司将按照‘集团化管理、多元化筹措、专业化运作、市场化经营’的方针,在抓好投融资工作的基础上,积极探索PPP融资模式,不断拓宽经营渠道,不断提升自身偿债能力,实现企业可持续发展。”杨秋云说。(李云天 王一博)



洛阳伊滨区福民安置3号小区项目鸟瞰图