

2013上半年排行榜 – 2013上半年排行榜 – 2013上半年排行榜

# 中国资本市场

Bloomberg

## 彭博 2013 上半年 中国资本市场排行榜

### 目录

1. 简介
2. 中国大陆境内企业债券
3. 中国大陆境内金融债券
4. 点心债券
5. 中国大陆境内短期融资券
6. 中国国内中期债券
7. 中国 国内债券
8. 中国国内股票、股票挂钩和配股
9. 中国大陆银团贷款受托经办人
10. 中国大陆银团贷款账簿管理人

从首次公开发行到国内债券，彭博排行榜为您提供一站式平台，让您能够持续并及时地把握资本市场的全方位资讯。

查看承销商排行，请输入LEAG<GO>；法律顾问排行，请输入LALT<GO>，随后请点击屏幕左上方红色“选择一个市场”按钮，既可浏览固定收益债券、股票、股票挂钩证券及银团联贷等完整排行资料。另外，若需更多的说明，您可在彭博专业服务系统中按绿色的<HELP>键。

{NI LEAG CRL <GO>}下载完整公布资料及特定市场承销商排行榜资讯。

Due to the dynamic nature of the Professional Service product, league table rankings may vary between this release and data found on the Bloomberg Professional Service.

欲提交数据或询问，请联系：

	联系人	电话	传真	邮件
亚太地区	李承恩	+852-2977-2125	+852-2977-2175	vlee81@bloomberg.net
债券	刘韵	+852-2977-4816	+852-2977-4866	eliu84@bloomberg.net
贷款	关嘉盈	+852-2977-6018	+852-2977-6068	ikwan1@bloomberg.net
股票	孙嘉弘	+886-2-7719-1571	+886-2-7719-1471	bsun14@bloomberg.net

24 小时全球客户服务请拨电话

+1 212 318 2000

+44 20 7330 7500

+65 6212 1000

+81 3 3201 8900

或在彭博专业服务系统键盘上按两次 HELP 键。

LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

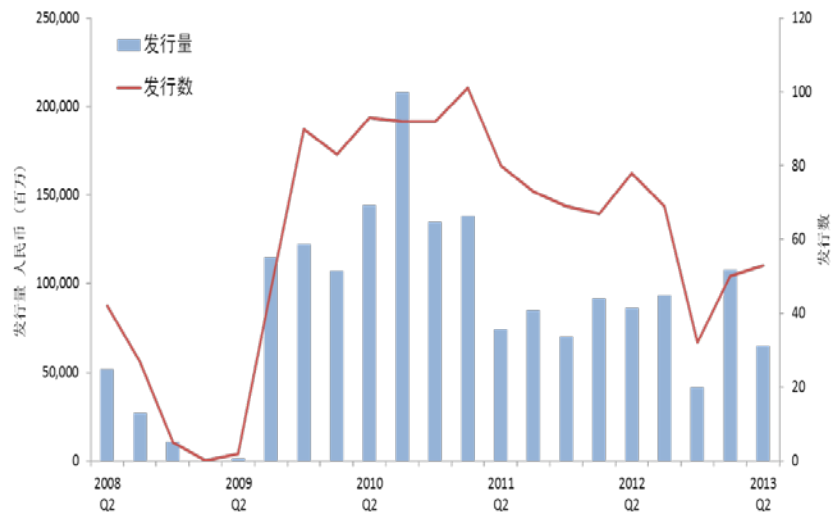
LEAG <GO>

LREP <GO>

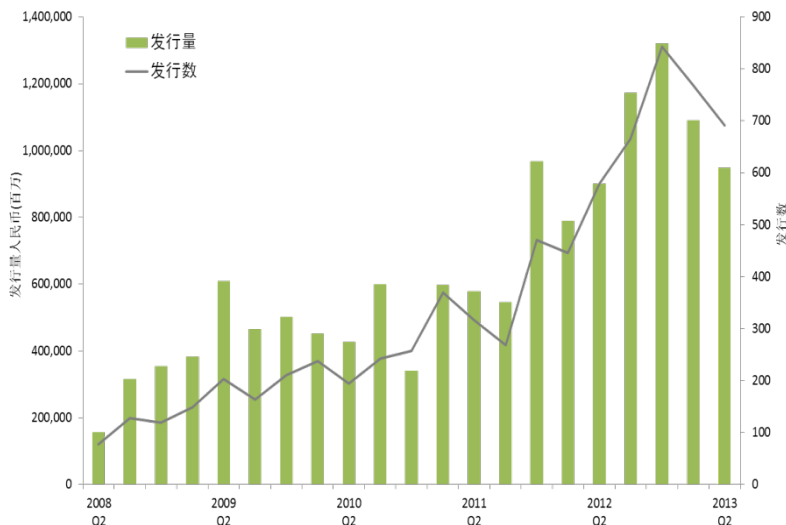
### 中国资本市场2013年上半年表现回顾

- 中国公司在2013年首半年中国大陆境内发行了103单首发, 增发及股票挂钩产品, 总发行金额达到172, 117(人民币百万元)。对去年同期的177, 917(人民币百万元), 下降3%。中信证券在今年位居中国国内股票及股权连结证券承销商排行榜首位, 承销4单股票交易案件, 承销发行量达17, 739. 5(人民币百万元)。
- 2013年第二季度, 中国国内债券市场相较往年第二季度在发行金额和发行件数上, 大致相同, 本季度信用债券(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、金融债、定向发行等, 不包含资产支持类产品) 总件数为691, 发行总量为9482. 6亿元人民币, 比去年第二季度略增5%。中国建设银行占据2013年上半年度债券承销商排行榜首位, 承销额为1622. 1亿元。
- 国内企业2013年首半年承办了82笔银团联贷, 共融资168亿美元。中国银行位居银团贷款受托经办人排行榜首位, 共主办了46笔联贷, 合共53亿美元, 市场占有率31. 6%。其中, 中建南方投资的92亿人民币贷款是本年度最大规模的国内银团贷款。

### 中国国内股票及股权连结证券季度发行



### 中国境内债券季度发行

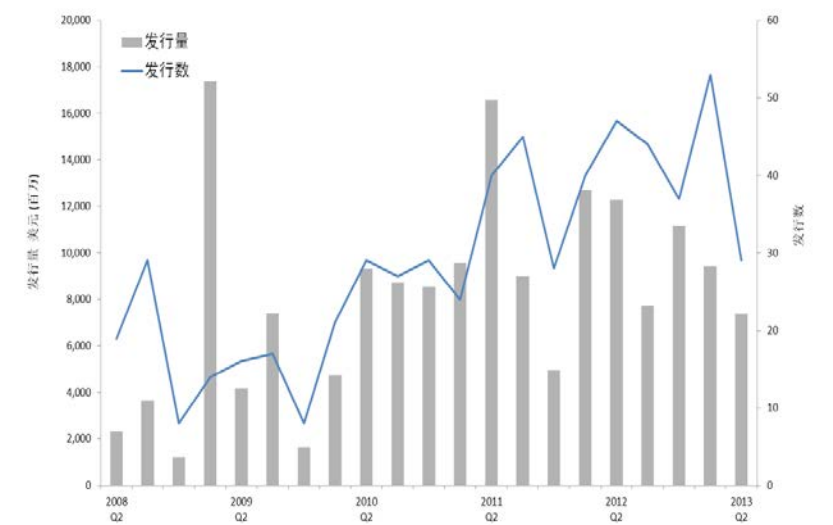


LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

### 中国大陆银团贷款季度发行



LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>

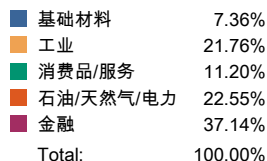
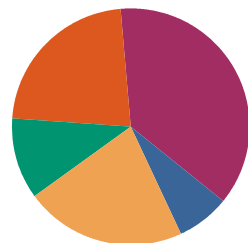
## 承销商排行榜

### 中国大陆境内企业债券

1/1/13 - 6/30/13	2013				2012		市场份 额变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 CNY(百万)	交易数	排行	市场份额	
国开证券有限责任公司	1	4.7	30,133	29	1	7.0	(2.3)
中国平安	2	4.6	29,453	33	14	2.9	1.7
中信证券	3	4.4	28,017	26	5	5.0	(0.6)
建设银行	4	4.2	26,980	20	6	4.9	(0.7)
兴业银行	5	4.1	26,230	28	11	3.5	0.6
工商银行	6	4.0	25,400	12	30	0.8	3.2
国信证券	7	3.7	23,713	28	7	4.4	(0.7)
中国银行	8	3.7	23,477	24	3	5.2	(1.5)
中信建投证券股份有限公司	9	3.5	22,570	20	15	2.8	0.7
光大银行	10	3.2	20,760	26	12	3.2	-
农业银行	11	3.2	20,250	13	18	2.5	0.7
海通证券	12	2.8	17,900	13	16	2.8	-
招商证券	13	2.8	17,850	8	17	2.6	0.2
中国银河证券	14	2.5	16,067	9	4	5.0	(2.5)
国泰君安证券股份有限公司	15	2.5	15,867	16	2	5.3	(2.8)
中国国际金融有限公司	16	2.4	15,433	11	8	4.0	(1.6)
华夏银行	17	2.1	13,750	17	40	0.5	1.6
瑞银证券	18	1.7	11,217	11	22	1.7	-
国家开发银行	19	1.7	11,103	14	13	3.2	(1.5)
渤海证券	20	1.7	11,017	9	61	0.1	1.6
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>641,931</b>	<b>501</b>	<b>574,699</b>	<b>100%</b>	

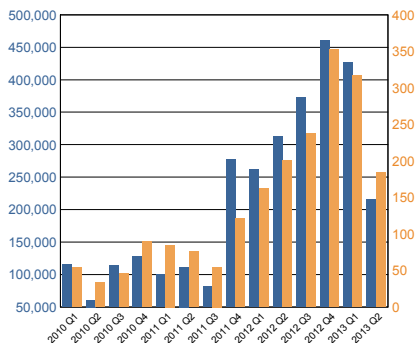
包括所有以人民币计价的合格企业债及公司债。不包括可赎回或可售回且到期期限低于1年的债券。成交量单位：百万人民币。

行业明细



季度数额

CNY(百万) / #Deals



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>

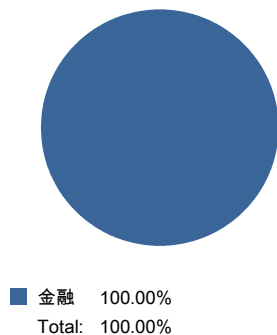
## 承销商排行榜

### 中国大陆境内金融债券

1/1/13 - 6/30/13	2013				2012		市场份 额 变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 CNY(百万)	交易数	排行	市场份额	
中信证券	1	30.5	36,500	14	3	16.0	14.5
海通证券	2	12.5	15,000	2	2	17.9	(5.4)
中信建投证券股份有限公司	3	10.9	13,000	6	15	0.2	10.7
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	4	8.4	10,000	2	-	-	-
华泰证券	5	8.4	10,000	3	-	-	-
广发证券	5	8.4	10,000	2	-	-	-
中国国际金融有限公司	7	3.1	3,750	3	1	22.6	(19.5)
浙商银行股份有限公司	8	2.5	3,000	1	-	-	-
瑞银证券	9	2.1	2,500	2	4	13.0	(10.9)
南京银行	10	1.7	2,000	3	10	2.1	(0.4)
工商银行	11	1.5	1,750	2	5	9.4	(7.9)
兴业证券	12	1.4	1,700	3	-	-	-
中信银行	13	1.3	1,500	2	12	0.6	0.7
中国进出口银行	14	1.0	1,250	1	-	-	-
农业银行	14	1.0	1,250	1	12	0.6	0.4
安信证券股份有限公司	16	1.0	1,200	1	-	-	-
交通银行	17	0.8	1,000	2	17	0.1	0.7
兴业银行	17	0.8	1,000	1	-	-	-
招商银行	17	0.8	1,000	2	-	-	-
齐鲁证券	17	0.8	1,000	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>119,700</b>	<b>40</b>	<b>234,550</b>	<b>100%</b>	

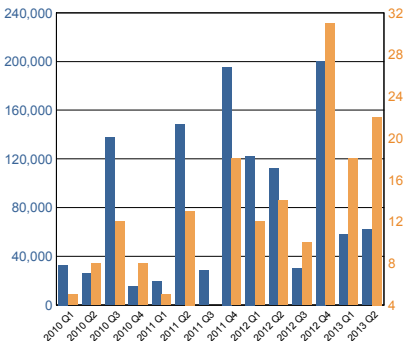
包括所有以人民币计价的合格金融债。不包括可赎回或可售回且到期期限低于1年的债券。成交量单位：百万人民币。

行业明细



季度数额

CNY(百万) / #Deals



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>

## 承销商排行榜

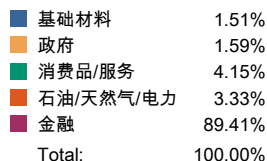
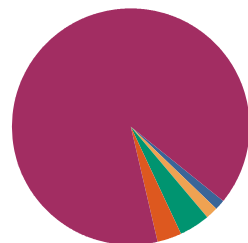
### 点心债券

1/1/13 - 6/30/13	2013					2012		市场份 额 变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 CNY (百万)	费率(%)*	交易数	排行	市场份额	
汇丰银行	1	21.4	35,431	0.26	96	1	25.2	(3.8)
渣打银行	2	11.7	19,400	n/a	56	2	12.4	(0.7)
农业银行	3	10.4	17,227	n/a	17	12	1.8	8.6
法国巴黎银行	4	10.1	16,701	n/a	52	4	8.4	1.7
东方汇理	5	5.9	9,840	n/a	22	-	-	-
巴克莱资本	6	5.2	8,587	n/a	31	5	8.0	(2.8)
苏格兰皇家银行	7	4.1	6,809	n/a	25	7	4.8	(0.7)
工商银行	8	3.3	5,385	n/a	15	10	2.3	1.0
建设银行	9	3.2	5,367	n/a	5	13	1.7	1.5
中国银行	10	3.1	5,053	n/a	10	3	9.9	(6.8)
澳大利亚国民银行有限公司	11	2.8	4,717	n/a	12	31	0.1	2.7
星展集团	12	1.9	3,080	n/a	7	18	1.1	0.8
华侨银行有限公司	13	1.7	2,755	n/a	9	8	3.6	(1.9)
瑞士银行	14	1.6	2,633	n/a	13	9	2.6	(1.0)
澳新银行	15	1.5	2,406	n/a	9	11	2.1	(0.6)
摩根大通	16	1.4	2,250	n/a	6	16	1.4	-
德意志银行	17	1.3	2,129	n/a	7	6	5.8	(4.5)
美国银行美林	18	1.2	1,950	n/a	6	24	0.3	0.9
中信证券	19	1.1	1,829	n/a	8	21	0.4	0.7
花旗集团	20	1.0	1,720	n/a	7	14	1.7	(0.7)
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>165,587</b>	<b>0.26</b>	<b>365</b>	<b>97,427</b>	<b>100%</b>	

\* 公布费率加权平均值 - 该数值由提供费率信息的交易计算所得

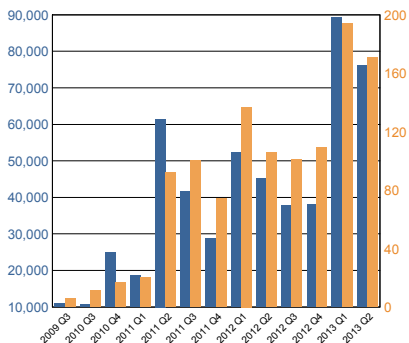
包括全部在香港发行并以境外可交割人民币计价的债券。不包括可赎回或者可回且到期期限低于1年的债券。成交量单位：百万人民币。

行业明细



季度数额

CNY (百万) / #Deals



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

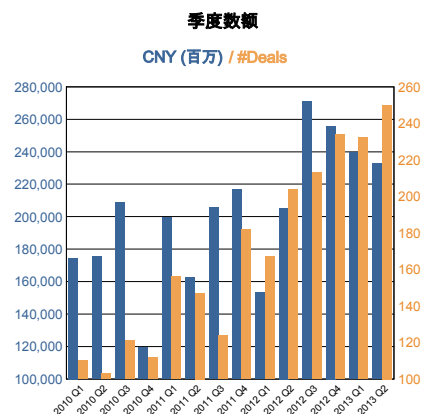
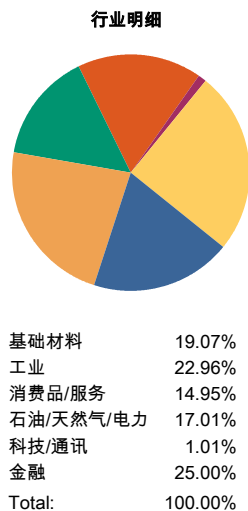
LREP <GO>

## 承销商排行榜

### 中国大陆境内短期融资券

1/1/13 - 6/30/13	2013				2012		市场份 额 变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 CNY(百万)	交易数	排行	市场份额	
中国银行	1	9.2	43,475	57	3	9.9	(0.7)
中信银行	2	8.7	41,115	59	7	7.2	1.5
建设银行	3	8.3	38,975	54	1	15.3	(7.0)
农业银行	4	8.2	38,650	38	4	8.3	(0.1)
光大银行	5	7.8	36,770	40	5	7.8	-
兴业银行	6	7.4	35,010	55	8	6.2	1.2
交通银行	7	7.1	33,410	34	13	2.2	4.9
招商银行	8	6.4	30,395	57	6	7.4	(1.0)
国家开发银行	9	5.6	26,625	31	10	5.1	0.5
工商银行	10	5.2	24,480	30	2	11.2	(6.0)
浦发银行	11	4.8	22,850	38	12	2.5	2.3
北京银行	12	4.3	20,200	29	11	2.9	1.4
民生银行	13	4.3	20,150	40	9	6.2	(1.9)
广发银行股份有限公司	14	2.2	10,455	12	18	0.6	1.6
中国进出口银行	15	1.7	8,025	11	14	2.0	(0.3)
华夏银行	16	1.6	7,690	12	17	0.7	0.9
中国平安	17	1.6	7,525	13	20	0.5	1.1
国泰君安证券股份有限公司	18	1.4	6,500	3	16	1.1	0.3
浙商银行股份有限公司	19	1.3	5,950	8	21	0.4	0.9
中信证券	20	1.0	4,550	5	15	1.5	(0.5)
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>472,300</b>	<b>482</b>	<b>358,637</b>	<b>100%</b>	

包括所有以人民币计价的合格国内短期融资券。成交量单位：百万人民币。



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>

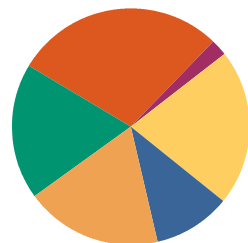
## 承销商排行榜

### 中国国内中期债券

1/1/13 - 6/30/13	2013				2012		市场份 额 变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 CNY(百万)	交易数	排行	市场份额	
国家开发银行	1	13.0	58,220	53	5	8.0	5.0
农业银行	2	10.8	48,450	32	4	8.6	2.2
工商银行	3	10.8	48,425	32	2	9.2	1.6
建设银行	4	9.6	42,950	43	3	9.0	0.6
中国银行	5	7.7	34,525	30	1	14.4	(6.7)
中信银行	6	7.7	34,385	47	7	6.3	1.4
民生银行	7	6.7	30,180	35	12	4.4	2.3
浦发银行	8	6.7	30,020	32	11	5.1	1.6
兴业银行	9	5.3	23,570	30	13	3.8	1.5
光大银行	10	4.0	18,140	24	6	6.8	(2.8)
交通银行	11	3.9	17,540	17	9	5.5	(1.6)
北京银行	12	3.8	17,025	20	14	2.6	1.2
招商银行	13	3.8	16,950	25	10	5.4	(1.6)
中信证券	14	2.1	9,350	11	8	5.5	(3.4)
华夏银行	15	1.6	7,225	5	15	1.6	-
中国平安	16	0.9	3,850	5	22	-	0.9
浙商银行股份有限公司	17	0.5	2,180	6	16	1.1	(0.6)
广发银行股份有限公司	18	0.4	1,900	5	21	0.3	0.1
中国进出口银行	19	0.2	1,050	4	17	0.9	(0.7)
中国国际金融有限公司	20	0.1	625	2	19	0.5	(0.4)
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>448,060</b>	<b>321</b>	<b>322,210</b>	<b>100%</b>	

包括所有人民币中期债券。不包括可赎回或者可售出且到期期限低于18个月的债券。成交量单位：百万人民币。

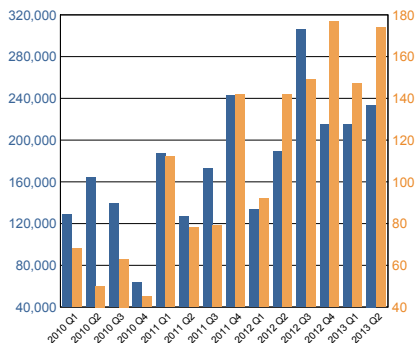
行业明细



基础材料	10.63%
工业	18.65%
消费品/服务	18.42%
石油/天然气/电力	28.55%
科技/通讯	2.45%
金融	21.29%
Total	100.00%

季度数额

CNY(百万) / #Deals



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>



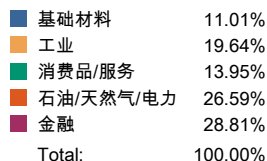
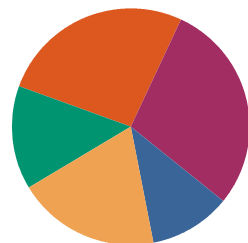
## 承销商排行榜

### 中国 国内债券

1/1/13 - 6/30/13	2013				2012		市场份 额 变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 CNY(百万)	交易数	排行	市场份额	
建设银行	1	8.0	162,205	149	2	9.0	(1.0)
农业银行	2	7.3	148,850	110	4	5.8	1.5
中信银行	3	6.6	134,112	146	12	3.2	3.4
工商银行	4	6.2	125,505	92	3	8.6	(2.4)
中国银行	5	6.0	121,677	125	1	9.8	(3.8)
国家开发银行	6	5.3	107,698	107	9	3.7	1.6
兴业银行	7	5.2	106,460	124	8	3.8	1.4
光大银行	8	4.9	100,520	108	6	4.7	0.2
中信证券	9	4.1	83,917	59	5	5.3	(1.2)
民生银行	10	3.6	74,130	94	13	2.5	1.1
招商银行	11	3.4	69,345	101	11	3.4	-
浦发银行	12	3.4	68,370	82	19	1.6	1.8
交通银行	13	3.3	67,800	65	15	2.4	0.9
北京银行	14	3.2	66,175	69	22	1.2	2.0
中国平安	15	2.2	44,828	54	24	1.1	1.1
中信建投证券股份有限公司	16	1.7	35,570	26	25	1.0	0.7
海通证券	17	1.6	32,900	15	10	3.5	(1.9)
华夏银行	18	1.5	30,165	36	30	0.6	0.9
国开证券有限责任公司	19	1.5	30,133	29	16	2.4	(0.9)
国信证券	20	1.2	23,713	28	20	1.5	(0.3)
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>2,038,460</b>	<b>1,460</b>	<b>1,690,290</b>	<b>100%</b>	

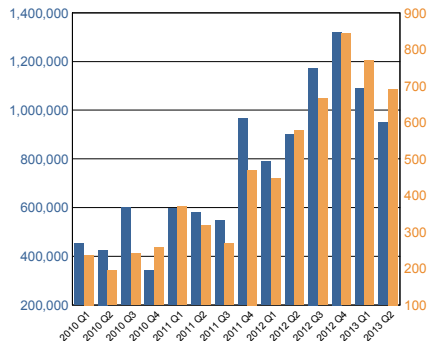
包括所有以人民币计价的合格国内企业债、中期债券、金融债及商业票据。成交量单位：百万人民币。

行业明细



季度数额

CNY(百万) / #Deals



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>

## 承销商排行榜

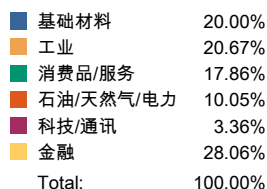
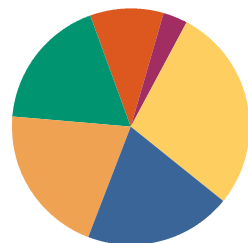
### 中国国内股票、股票挂钩和配股

1/1/13 - 6/30/13	2013					2012		市场份 额变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 CNY (百万)	费率(%)*	交易数	排行	市场份额	
中信证券	1	10.3	17,740	n/a	4	1	11.7	(1.4)
国泰君安证券股份有限公司	2	8.9	15,234	3.11	8	7	4.9	4.0
海通证券	3	8.3	14,282	3.70	6	25	1.1	7.2
瑞银证券	4	7.0	12,000	n/a	2	6	5.2	1.8
瑞士信贷集团	5	4.5	7,831	n/a	3	-	-	-
华泰证券	6	4.3	7,326	3.72	3	11	3.6	0.7
中信建投证券股份有限公司	7	4.2	7,198	1.87	5	8	4.3	(0.1)
高盛高华证券	8	3.8	6,562	n/a	2	23	1.2	2.6
广州证券	9	3.5	5,965	1.79	3	20	1.6	1.9
国海证券	10	3.4	5,932	n/a	3	23	1.2	2.2
红塔证券	11	3.4	5,918	n/a	1	36	0.4	3.0
华林证券	12	3.4	5,867	n/a	5	28	0.9	2.5
国信证券	13	3.2	5,452	2.03	6	3	8.1	(4.9)
招商证券	14	2.6	4,444	2.45	5	5	5.2	(2.6)
财富证券有限责任公司	15	2.2	3,831	n/a	2	-	-	-
民生证券	16	2.2	3,806	3.38	5	16	1.9	0.3
华龙证券	17	1.7	2,965	n/a	1	29	0.8	0.9
中德证券	18	1.6	2,808	n/a	2	22	1.4	0.2
中国银行	19	1.6	2,736	n/a	2	12	3.4	(1.8)
中国银河证券	20	1.5	2,599	3.59	3	15	1.9	(0.4)
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>172,117</b>	<b>2.30</b>	<b>103</b>	<b>177,917</b>	<b>100%</b>	

\* 公布费率加权平均值 - 该数值由提供费率信息的交易计算所得

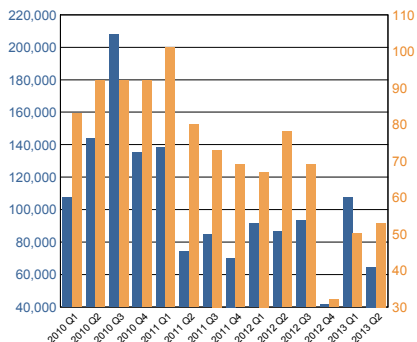
包括所有在上交所与深交所公开发行的中国大陆公司合格股票、股票挂钩证券以及配股，但不包括非承销配股。成交量单位: 百万人民币。

行业明细



季度数额

CNY (百万) / #Deals



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

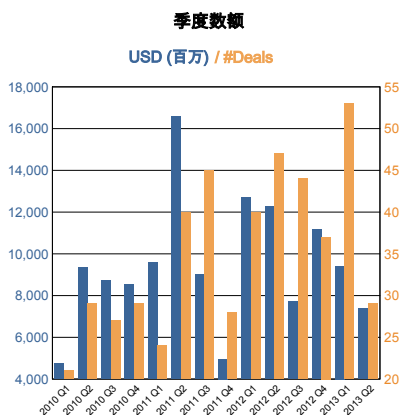
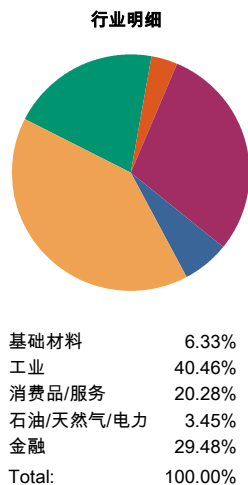
LREP <GO>

## 承销商排行榜

### 中国大陆银团贷款受托经办人

1/1/13 - 6/30/13	2013				2012		市场份 额变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 USD(百万)	交易数	排行	市场份额	
中国银行	1	31.6	5,301	46	1	24.0	7.6
浦发银行	2	11.1	1,856	11	9	2.8	8.3
中信银行	3	8.8	1,485	7	5	3.4	5.4
中国进出口银行	4	6.8	1,138	3	11	2.4	4.4
交通银行	5	4.7	783	5	4	4.5	0.2
工商银行	6	4.1	685	8	10	2.6	1.5
三菱日联金融集团	7	3.0	499	7	12	1.5	1.5
三井住友金融集团	8	2.9	484	5	23	0.8	2.1
瑞穗金融集团	9	2.9	481	3	20	1.0	1.9
渣打银行	10	2.8	471	6	13	1.4	1.4
星展集团	11	2.1	344	7	16	1.1	1.0
国家开发银行	12	1.7	282	3	2	13.8	(12.1)
建设银行	13	1.6	274	1	6	3.3	(1.7)
德意志银行	14	1.4	236	1	15	1.1	0.3
兆丰金	15	1.3	219	6	24	0.8	0.5
汇丰银行	16	1.3	215	4	8	2.9	(1.6)
上海银行股份有限公司	17	1.3	211	2	-	-	-
东亚银行	18	0.9	146	4	22	0.9	-
江苏银行股份有限公司	19	0.9	144	1	45	0.2	0.7
中信金	20	0.8	141	4	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>16,796</b>	<b>82</b>	<b>24,993</b>	<b>100%</b>	

包括所有合格中国大陆银团贷款。成交量单位：百万美元。



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>

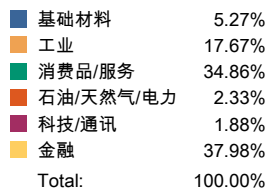
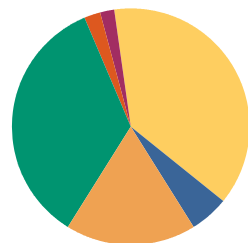
## 承销商排行榜

### 中国大陆银团贷款账簿管理人

1/1/13 - 6/30/13	2013				2012		市场份 额变 化(%)
承销商	排行	市场份额	成交量 USD (百万)	交易数	排行	市场份额	
中国银行	1	36.1	2,990	16	1	34.2	1.9
浦发银行	2	18.9	1,566	6	4	4.1	14.8
渣打银行	3	9.6	794	4	7	3.0	6.6
交通银行	4	7.1	588	1	3	5.9	1.2
工商银行	5	3.8	314	2	30	0.3	3.5
汇丰银行	6	3.4	282	2	8	2.5	0.9
建设银行	7	3.3	274	1	18	1.0	2.3
德意志银行	8	2.8	236	1	12	2.0	0.8
星展集团	9	2.3	188	1	13	1.8	0.5
瑞穗金融集团	10	1.9	161	1	6	3.6	(1.7)
摩根士丹利	11	1.8	150	1	13	1.8	-
三井住友金融集团	12	1.7	140	1	10	2.4	(0.7)
新加坡大华银行	13	1.5	122	1	-	-	-
法国巴黎银行	14	1.3	106	3	24	0.5	0.8
兆丰金	15	1.2	100	1	-	-	-
中信金	16	1.0	87	1	-	-	-
台湾土地银行	16	1.0	87	1	-	-	-
花旗集团	18	0.8	65	1	8	2.5	(1.7)
三菱日联金融集团	19	0.5	39	1	23	0.6	(0.1)
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>8,288</b>	<b>40</b>	<b>16,723</b>	<b>100%</b>	

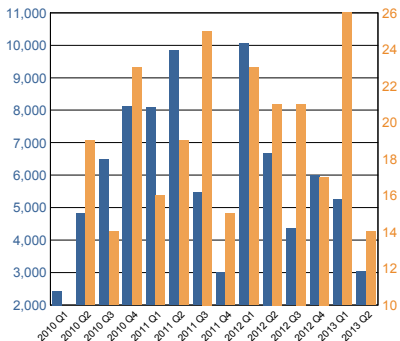
包括所有合格中国大陆银团贷款。成交量单位：百万美元。

行业明细



季度数额

USD (百万) / #Deals



LEAG <GO>

LREP <GO>

LMX <GO>

LALT <GO>

LEAG <GO>

LREP <GO>

## Bloomberg League Criteria

Credit is based on the total amount of the offering sold to the public. Full credit is awarded to sole book-running manager or split equally among joint book-running managers. Regional and local tables are identified based on factors such as currency, market of issuer and/or country of risk/inc.

### Fixed Income

All transaction must have a maturity or a call/put option of minimum 18 month. Make-whole calls, provisional calls/puts are exempt from this rule. *Note: criteria may vary for some local and/or regional tables.*

U.S. dollar denominated 144A/REG S issues are credited 100% to the 144A tranche and 0% to the REG S tranche. Non-U.S. dollar denominated 144A/REG S issues are credited 100% to the REG S tranche and 0% to the 144A tranche.

New money portions of exchange offers will be eligible for credit.

Exclusions: Accredited investor tranches, asset-backed issues, auction note agencies, collateralized bond obligations, collateralized loan obligations, commercial paper, municipal bonds, mortgage-backed issues, remarketed issues, repackaged bonds, government borrowing scheme retained bonds, variable principal redemption issues, variable interest equity-linked issues, and credit linked notes, selling group agency issues, strips, units, warrants, self-led under US\$50 mln. *Note: criteria may vary for some local and/or regional tables.*

### Equities- Linked

Equity-linked transactions: convertible bonds, convertible preferred stock and exchangeable bonds. Only issues that mature and are callable/puttable in 12 months or longer are included. Make-whole calls, provisional calls, and provisional puts are exempt from this rule. Convertible bonds with attached warrants are included. These are defined as synthetic convertibles with the combination of a fixed income instrument and warrants which can be converted into shares. The embedded warrant can be detachable or non-detachable but the bond and the warrant must be sold as a unit, i.e. there cannot be separate book building for the warrant and the bond.

Exclusions: Redemption-linked instruments, reverse convertibles or similar instruments, synthetics convertibles, issues convertible into participation in an underlying fund or investment trust, pre-IPO convertible instruments, certain lower hierarch titles, i.e. Jr Bookrunner.

### Equities

Equity market transactions: initial public offerings, additional offerings of common stocks, units, and depositary receipts (ADRs, GDRs, etc) and rights offerings. Exclusions: Non-underwritten/best efforts, privately placed transactions, funds, self-led, preferred offerings, pre-negotiated offerings, certain lower hierarch titles, i.e. Jr Bookrunner. *Note: Criteria may vary for some local and/or regional table.*

### Loans

Includes executed syndicated loans transactions. Full credit is awarded to the sole bank satisfying the highest of the titles. Credit will be awarded equally among multiple banks that share the highest agent/manager title. Credit is allocated to amended or amended and restated transactions, where each modification is 100% at the lender's option and not as a result of events already built into the original credit agreement. Credit is awarded to following structural changes only: 90 day or more maturity extensions, incremental basis for increased in deal size, reduction in pricing, full release of security.

Exclusions: Bilateral transactions, deals with a maturity of less than 90 days (limit of one amended maturity per loan ,per year), cancelled or withdrawn transactions that are not executed prior to deal's cancellation or withdrawal.

### Full versions of Bloomberg's League Tables Standards & Guidelines can be accessed on Bloomberg Professional:

{IDOC 2016701<GO>}: Equity

{IDOC 2027097<GO>}: Equity Linked

{IDOC 2061504<GO>}: Structured Notes

{IDOC 2016703<GO>}: Fixed Income

{IDOC 2065648<GO>}: Syndicated Loans

{IDOC 2027014<GO>}: Legal Adviser Fixed Income

{IDOC 2021549<GO>}: Legal Adviser Equity

*Bloomberg L.P. reserves the right of final decision concerning league eligibility and requires adequate documentation for the same. Bloomberg L.P. and its suppliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy. Neither the information nor the opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities. Due to the dynamic nature of the Professional Service product, League Table rankings may vary between the quarterly/year-end publications and data found on the Bloomberg Professional Service.*