

國泰君安國際成功助力國泰君安證券發行 4 億美元高級無抵押浮息債券

2024/06/20

【香港，2024年6月20日】國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”、“公司”或“集團”，股份代號：1788.HK）宣佈，國泰君安國際作為牽頭全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功助力國泰君安證券在國際資本市場定價發行3年期4億美元境外高級無抵押浮息債券，發行結構為國泰君安證券擔保發行，發行票息為SOFR+65bps，債券評級為穆迪Baa1。

國泰君安證券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

成功定價4億美元浮息債券

2024年以來中資券商SOFR浮息美元債
利差收窄最多（50bps）/ 利差最低（+65bps）/
認購規模峰值近9倍覆蓋

| 定價日期 | 債項評級 | 發行年期 | 峰值認購倍數 | 最終定價 | 較初始價格指引收窄 |
|------------|-----------|------|--------|-------------|-----------|
| 2024年6月18日 | Baa1 (穆迪) | 3年 | 近9倍 | SOFR +65bps | 50bps |

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

本次浮息美元債發行是國泰君安2024年在國際資本市場首次公開亮相，受到投資人的熱情追捧。在發行過程中，國泰君安國際攜手集團及國泰君安金控通力協作夯實基石訂單，共同為國泰君安境外債成功發行保駕護航。本次債券最終定價SOFR+65bps，創中資券商SOFR浮息美元債利差最低紀錄，同時較初始價格指引SOFR+115bps收窄50bps，創中資券商SOFR浮息美元

債利差收窄最多紀錄，體現了國際投資者對國泰君安的充分認可。本次債券成功吸引亞洲、歐洲區域合計超100余家投資者踴躍認購，覆蓋包括銀行、券商、資管、保險、基金等在內的主流機構投資人類型結構，峰值訂單超34億美元、認購規模峰值近9倍。

— 完 —

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過 IPO 于香港聯合交易所主機板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資與金融產品等，業務覆蓋個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予“Baa2”及“BBB+”長期發行人評級，MSCI ESG “BBB”評級，同時其標普道瓊斯指數 ESG 評分領先全球近 80%同業。公司控股股東**國泰君安證券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）**為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見：<https://www.gtjai.com>