

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）宣布，國泰君安國際作為牽頭全球協調人、聯席賬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。



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

浮息美元债利差收窄最多纪录，体现了国际投资者对国泰君安的充分认可。本次债券成功吸引亚洲、欧洲区域合计超100余家投资者踊跃认购，覆盖包括银行、券商、资管、保险、基金等在内的主流机构投资者类型结构，峰值订单超34亿美元、认购规模峰值近9倍。

— 完 —

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代码：**1788.HK**）是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，为客户境外资产配置提供高质量、多元化的综合性金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG “BBB”评级，同时其标普道琼斯指数 ESG 评分领先全球近 80% 同业。公司控股股东**国泰君安证券（股票代码：**601211.SH/2611.HK**）**为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的信息请见：<https://www.gtjai.com>