



國泰君安國際助力蒙古國家銀行成功發行首筆 境外美元債

2025/09/18

【香港，2025年9月18日】9月17日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”或“公司”，股份代號：1788.HK）作為獨家全球協調人，成功協助蒙古國家銀行（State Bank of Mongolia）完成一筆2億美元、3年期RegS債券的定價，最終發行收益率為8.9%。本次債券的發行人擁有穆迪“B2”的發行人評級，展望“穩定”，與蒙古國家主權評級一致。此次發行獲得了蒙古財政部和蒙古央行提供的支持函。

蒙古國家銀行（State Bank of Mongolia）是蒙古國內唯一的國有商業銀行，也是該國五大國內系統性重要銀行之一，蒙古政府間接持有其94.29%的股份。該行以零售銀行業務為主，在全國擁有497家分行，覆蓋蒙古全境超60%的客戶。

此次發行成為蒙古國家銀行在國際債券市場的首次亮相，並創下自2012年以來蒙古商業銀行美元債券新發收益率的最低紀錄，吸引了多家知名實錢基金在內的高質量國際投資者踊躍參與。

該項目也是國泰君安國際首次參與非大中華區域背景發行人的境外債券融資項目，標誌着本公司在全球資本市場業務拓展中取得又一重要突破，進一步彰顯了公司的國際業務執行能力和跨市場服務實力。



关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（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，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。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“A”评级，Wind ESG“A”评级及商道融绿 ESG“A”评级，同时其标普全球 ESG 评分领先全球 84% 同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代码：601211.SH/ 2611.HK）为中国资本市场长期、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资讯请见：<https://www.gtjai.com>