

國泰君安國際成功助力東方證券發行 全球首單歐元玉蘭債

2022/5/10

【香港，2022年5月10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，成功助力東方證券股份有限公司（「東方證券」）於2022年5月5日發行全球首單歐元玉蘭債。本期債券發行規模1億歐元，期限3年，票面利率1.75%，最終定價MS+68bps，較初始指導價收窄27bps，在歐元市場大幅波動的背景下順利發行並合理控制成本，市場反應熱烈。

作為唯一具有玉蘭債交割能力的中資投行，國泰君安國際在本次發行中與上海清算所、歐洲清算銀行積極溝通，全程協助東方證券進行玉蘭債的相關流程申報，並處理投資者的各項投資指令要求，確保交割順利完成。同時，國泰君安國際擔任本次發行的**聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人**，並協助東方證券時隔三年再次舉辦海外路演活動，為最終定價保駕護航。

此外，2022年4月14日，國泰君安國際作為**牽頭全球協調人及獨家可持續融資顧問**，協助佛山市高明建設投資集團（「高明建投」）成功發行3年期2億美元高級固息**可持續債券**。此次發行是佛山市首筆境外債券及首筆可持續債券，也是廣東省最大規模銀行備證的境外債券。

未來，公司將繼續貫徹落實母公司國泰君安證券提出的「金融向善」與「金融為民」的經營理念，通過投資銀行、資產管理、私募股權等業務，引導國際資本配置優質、具有可持續性的中國企業，滿足企業與機構客戶向低碳、可持續發展方向轉型需要，以實際行動支持中國企業客戶的蓬勃發展。

- 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。公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資等七大類，業務覆蓋包括個人金融（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。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，資訊詳見：<https://www.gtjai.com>