



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踴躍參與。

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，標志著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。

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（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板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，并在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，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，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。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“A”評級，Wind ESG“A”評級及商道融綠 ESG“A”評級，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 84% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）為中國資本市場長期、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>