



國泰君安國際協助蒙古國家銀行完成 1 億美元 Reg S 債券增發

2026/05/12

【香港，2026年5月12日】近日，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」，股份代號：1788.HK）作為獨家全球協調人，圓滿協助蒙古國家銀行（State Bank of Mongolia）完成 1 億美元 Reg S 債券增發。本次發行為蒙古國家銀行 2025 年 9 月首次 2 億美元 3 年期債券的增發，發行完成後，該期債券存續規模增至 3 億美元。

發行人獲穆迪授予「B1」發行人評級，評級展望「穩定」，與蒙古主權評級一致。本次發行亦獲得蒙古財政部及蒙古中央銀行出具的正式支持函。本次增發定價收益率為 8.5%，較原發行 8.9% 的水平顯著優化，既體現蒙古國家銀行穩健的財務基本面，也反映國際投資者對蒙古經濟前景的信心持續提升。



本次債券增發順利落地，是蒙古國家銀行在國際資本市場的重要里程碑，亦是國泰君安國際繼 2025 年 9 月助力其首次完成 2 億美元 3 年期債券後，與該行的再度深度合作，彰顯雙方高度互信與長期默契。面對複雜多變的全球資本市場環境，國泰君安國際精準把握市場窗口、高效完成項目執行，既進一步鞏固了公司服務非大中華區域發行人開展境外債券融資的業務布局，也充分展現了其在全球資本市場的專業定價、全球投資者資源整合及跨市場綜合金融服務能力。



- 完 -

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 於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，並在新加坡、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質量、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「AAA」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 81% 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信息請見：<https://www.gtjai.com>