

國泰君安國際助力哈薩克斯坦開發銀行成功發行 5 年期及 10 年期離岸人民幣債券

2026/09/07

【香港，2026 年 9 月 7 日】9 月 2 日，國泰海通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）作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力哈薩克斯坦開發銀行（JSC Development Bank of Kazakhstan，“DBK”）成功定價 5 年期及 10 年期共計 37 億元離岸人民幣債券，票息分別為 2.25%及 2.75%。



本次發行是中哈兩國持續深化全面戰略夥伴關係、推進高質量共建“一帶一路”及拓展跨境人民幣投融资合作背景下的又一重要市場實踐。作為中亞地區具有代表性的長期限雙年期離岸人民幣基準發行，本次交易進一步完善 DBK 在離岸人民幣市場的收益率曲線。發行完成後，DBK 成為哈薩克斯坦首個擁有 3 年期、5 年期及 10 年期完整離岸人民幣基準收益率曲線的發行人，為中亞地區高質量發行人拓寬人民幣融資渠道、促進區域跨境金融合作提供了積極示範。

本項目為國泰君安國際首次深度參與中亞區域發行人境外債券融資業務，是公司全球資本市場業務布局的又一重要里程碑，充分彰顯公司出眾的跨境業務執行能力與跨市場綜合服務實力，對深耕拓展“一帶一路”沿綫國家及地區市場具備重要標杆示範效應。

標杆發行，彰顯離岸人民幣市場影響力

DBK 由哈薩克斯坦國家管理控股公司 Baiterek 全資持有，擁有穆迪 Baa1、標普 BBB 及惠譽 BBB 的國際評級，均與哈薩克斯坦主權評級保持一致，是哈薩克斯坦迄今境內唯一一家獲得三大國際評級機構全部主權同級評級的實體。

本次債券發行受到全球投資者的廣泛關注，帳簿峰值高達 250 億元人民幣。吸引了包括超主權基金、商業銀行、保險及資產管理機構等多元化國際投資者踴躍認購，充分體現了市場對人民幣資產及中哈兩國合作前景的高度認可。

作為中亞地區最大的國家開發機構，DBK 長期服務哈薩克斯坦工業化、基礎設施建設及經濟多元化發展戰略，在支持國家重點產業和戰略項目融資方面發揮重要作用。

專業服務，持續深化跨境債券市場布局

國泰君安國際作為本次交易聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，積極參與發行方案設計、投資者溝通、市場推介、訂單簿管理及發行定價等關鍵環節，協助發行人把握離岸人民幣市場窗口，高效完成交易落地。

本次交易前，國泰君安國際協助發行人於中國香港、上海開展投資者路演，累計舉辦 12 場會議，與 70 多位機構投資人展開充分溝通。項目執行期間，團隊積極導入優質投資資源，為簿記構建扎實的訂單基礎，為本筆債券順利發行提供關鍵支撐。

本次項目深度服務中亞區域發行人境外債券融資，進一步豐富公司的跨境客戶矩陣，是國泰君安國際全球資本市場業務布局的重要里程碑，具備較強的標杆示範效應。

作為國泰海通的重要海外平臺，國泰君安國際持續深耕國際債務資本市場，依托豐富的跨境債券承銷經驗和全球投資者網絡，為境內外發行人提供全方位、高質量的資本市場服務。本次項目是國泰君安國際積極響應國家號召，服務中哈跨境金融合作及高質量共建“一帶一路”大局，持續支持沿綫優質發行人拓寬人民幣融資渠道、推動離岸人民幣債券市場發展及助力

人民幣國際化的重要實踐。展望未來，國泰君安國際將繼續發揮跨境投行平臺優勢，助力更多優質發行人拓寬國際融資渠道，連接全球資本市場。

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 “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資訊請見：<https://www.gtjai.com>