

# 国泰君安国际助力哈萨克斯坦开发银行成功发行 5 年期及 10 年期离岸人民币债券

2026/09/07

【香港，2026 年 9 月 7 日】9 月 2 日，国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力哈萨克斯坦开发银行（JSC Development Bank of Kazakhstan, “DBK”）成功定价 5 年期及 10 年期共计 37 亿元离岸人民币债券，票息分别为 2.25% 及 2.75%。



本次发行是中哈两国持续深化全面战略伙伴关系、推进高质量共建“一带一路”及拓展跨境人民币投融资合作背景下的又一重要市场实践。作为中亚地区具有代表性的长期限双年期离岸人民币基准发行，本次交易进一步完善 DBK 在离岸人民币市场的收益率曲线。发行完成后，DBK 成为哈萨克斯坦首个拥有 3 年期、5 年期及 10 年期完整离岸人民币基准收益率曲线的发行人，为中亚地区高质量发行人拓宽人民币融资渠道、促进区域跨境金融合作提供了积极示范。

本项目为国泰君安国际首次深度参与中亚区域发行人境外债券融资业务，是公司全球资本市场业务布局的又一重要里程碑，充分彰显公司出众的跨境业务执行能力与跨市场综合服务实力，对深耕拓展“一带一路”沿线国家及地区市场具备重要标杆示范效应。

## 标杆发行，彰显离岸人民币市场影响力

DBK 由哈萨克斯坦国家管理控股公司 Baiterek 全资持有，拥有穆迪 Baa1、标普 BBB 及惠誉 BBB 的国际评级，均与哈萨克斯坦主权评级保持一致，是哈萨克斯坦迄今境内唯一一家获得三大国际评级机构全部主权同级评级的实体。

本次债券发行受到全球投资者的广泛关注，账簿峰值高达 250 亿元人民币。吸引了包括超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购，充分体现了市场对人民币资产及中哈两国合作前景的高度认可。

作为中亚地区最大的国家开发机构，DBK 长期服务哈萨克斯坦工业化、基础设施建设及经济多元化发展战略，在支持国家重点产业和战略项目融资方面发挥重要作用。

## 专业服务，持续深化跨境债券市场布局

国泰君安国际作为本次交易联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，积极参与发行方案设计、投资者沟通、市场推介、订单簿管理及发行定价等关键环节，协助发行人把握离岸人民币市场窗口，高效完成交易落地。

本次交易前，国泰君安国际协助发行人于中国香港、上海开展投资者路演，累计举办 12 场会议，与 70 多位机构投资人展开充分沟通。项目执行期间，团队积极导入优质投资资源，为簿记构建扎实的订单基础，为本笔债券顺利发行提供关键支撑。

本次项目深度服务中亚区域发行人境外债券融资，进一步丰富公司的跨境客户矩阵，是国泰君安国际全球资本市场业务布局的重要里程碑，具备较强的标杆示范效应。

作为国泰海通的重要海外平台，国泰君安国际持续深耕国际债务资本市场，依托丰富的跨境债券承销经验和全球投资者网络，为境内外发行人提供全方位、高质量的资本市场服务。本次项目是国泰君安国际积极响应国家号召，服务中哈跨境金融合作及高质量共建“一带一路”大局，持续支持沿线优质发行人拓宽人民币融资渠道、推动离岸人民币债券市场发展及助力人民币国际化的重要实践。展望未来，国泰君安国际将继续发挥跨境投行平台优势，助力更多优质发行人拓宽国际融资渠道，连接全球资本市场。

## 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“AAA”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 81% 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>