

光大控股成功发行 3 亿美元境外高级永续债券

2020 年 10 月 20 日，光大控股成功发行 3 亿美元高级永续债券，票面利率 3.8%。所得资金将用于离岸债务再融资，离岸资产管理业务发展及补充营运资本。本次发行是光大控股首次在境外债券资本市场亮相，得到投资人的高度认可，创下多个资本市场标杆。



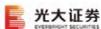
THE POWER TO
TRANSFORM
专注致远 顺势有为
www.everbright.com

热烈祝贺

光大控股成功发行 3亿美元境外高级永续债券

定价日期	发行规模	票面利率	发行价格
2020年10月20日	3亿美元	3.8%	100.00
超额认购	发行人评级	债项评级	
9倍	惠誉BBB/穆迪Baa3	穆迪Baa3	

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人







联席牵头经办人和联席账簿管理人





















一是发行定价成为市场标杆。本次光大控股的永续债发行利率仅为 3.8%，创下自 2017 年以来中资金融控股机构境外永续债发行的最低利率。

二是认购活跃度成为市场标杆。经过前期充分路演交流，资本市场进一步加深了对光大控股业务的理解及认可。在订单开簿 15 分钟内即实现一倍覆盖，**账簿峰值超过 27 亿美元，达到 9 倍超额认购**，最终定价大幅收窄，是近期收窄幅度最大的投资级交易之一。

三是打造了中资金融机构境内外双向融资的标杆。本次发行为光大控股优化债务结构奠定了良好基础，也在境内外均形成了通畅的融资渠道，**进一步夯实了光大控股作为「领先的跨境资产管理机构」的地位。**

光大控股董事会主席兼首席执行官赵威博士表示：“光大控股致力打造全球领先的跨境资产管理业务，本次发债不仅反映国际投资者对公司的发展前景充满信心，亦使公司的投资者基础更趋多样化，标志着光大控股的国际化更进一程。同时，光大控股委任光大证券、光大银行香港分行担任本次交易联席全球协调人，委任光银国际担任联席账簿管理人，充分发挥集团驻港企业的联动优势，践行集团 E-SBU 协同战略。”

光大证券、光大银行香港分行、中金公司、美银证券、法国外贸银行为本次债券发行之联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。农银国际、交银国际、Cantor、光银国际、中信建投国际、花旗银行、民银资本、华泰国际、工银国际、摩根史丹利、野村证券、浦银国际、渣打银行、大丰银行、中泰国际为联席牵头经办人和联席账簿管理人。