

光大控股成功發行 3 億美元境外高級永續債券

2020 年 10 月 20 日，光大控股成功發行 3 億美元高級永續債券，票面利率 3.8%。所得資金將用於離岸債務再融資，離岸資產管理業務發展及補充營運資本。本次發行是光大控股首次在境外債券資本市場亮相，得到投資人的高度認可，創下多個資本市場標杆。



THE POWER TO
TRANSFORM
專注致遠 順勢有為
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



















一是發行定價成為市場標杆。本次光大控股的永續債發行利率僅為 3.8%，創下自 2017 年以來中資金融控股機構境外永續債發行的最低利率。

二是認購活躍度成為市場標杆。經過前期充分路演交流，資本市場進一步加深了對光大控股業務的理解及認可。在訂單開薄 15 分鐘內即實現一倍覆蓋，帳簿峰值超過 27 億美元，達到 9 倍超額認購，最終定價大幅收窄，是近期收窄幅度最大的投資級交易之一。

三是打造了中資金融機構境內外雙向融資的標杆。本次發行為光大控股優化債務結構奠定了良好基礎，也在境內外均形成了通暢的融資管道，進一步夯實了光大控股作為「領先的跨境資產管理機構」的地位。

光大控股董事會主席兼首席執行官趙威博士表示：“光大控股致力打造全球領先的跨境資產管理業務，本次發債不僅反映國際投資者對公司的發展前景充滿信心，亦使公司的投資者基礎更趨多樣化，標誌著光大控股的國際化更進一程。同時，光大控股委任光大證券、光大銀行香港分行擔任本次交易聯席全球協調人，委任光銀國際擔任聯席帳簿管理人，充分發揮集團駐港企業的聯動優勢，踐行集團 E-SBU 協同戰略。”

光大證券、光大銀行香港分行、中金公司、美銀證券、法國外貿銀行為本次債券發行之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人。農銀國際、交銀國際、Cantor、光銀國際、中信建投國際、花旗銀行、民銀資本、華泰國際、工銀國際、摩根史坦萊、野村證券、浦銀國際、渣打銀行、大豐銀行、中泰國際為聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人。