

光大控股成功发行 40 亿元人民币中期票据

2023 年 8 月 16 日，光大控股（股份代号：165.HK）2023 年度第一期中期票据在中国银行间市场成功发行，发行规模 40 亿元人民币，票面利率 2.90%，期限 3 年，创光大控股历史债券发行票面利率新低，创光大集团内部熊猫中票发行票面利率新低，创今年以来央企熊猫中票票面利率新低。



光大控股
EVERBRIGHT LIMITED

热烈祝贺

中国光大控股有限公司
2023 年度第一期中期票据（熊猫债）
成功发行

40 亿元人民币

债券简称	信用评级	发行规模
23 光大控股 MTN001	AAA	40 亿元人民币
债券期限	票面利率	认购倍数
3 年期	2.90%	全场 2.3 倍，边际 5.5 倍

牵头主承销商及簿记管理人  中国银行
BANK OF CHINA

联席主承销商  光大证券  平安银行  浦发银行
EVERBRIGHT SECURITIES PINGAN BANK SPDBANK

本次发行获得了银行及非银机构投资者的踊跃认购，全场认购倍数 2.3 倍，边际认购倍数 5.5 倍，认购量近 93 亿元，是市场单期发行规模最大的非金融企业熊猫债券。



本次发行募集资金主要用于偿还到期债务，其中 20 亿元人民币将用于偿还光大控股境外外币借款，这是光大控股首单募集资金出境的中期票据。在美联储持续加息、境外融资成本高企的背景下，本次发行对光大控股降低融资成本、提升融资效率具有重要意义。

本次发行进一步拓宽了公司融资渠道，完善了跨境多渠道融资模式，实现了公司债务结构的持续优化。光大控股将充分发挥跨境资管平台优势，持续推进业务高质量发展，打造中国领先的跨境投资及资产管理公司，服务中国经济可持续发展。