

2024 年 7 月 31 日

新闻稿

南洋商业银行有限公司

2024 年美元二级资本次级票据发行取得圆满成功

2024 年 7 月 30 日，南洋商业银行有限公司成功在香港发行 7 亿美元巴塞尔协议 III 合规美元二级资本次级票据，票息 6.0%。是次境外二级资本工具发行，在发行收益率、票面利率、发行规模和账簿规模方面，公司都有非常亮眼的表现。此外，最终定价 T5+210 基点与初始价格指引 T5+250 基点相比大幅收窄 40 基点，是 2024 年至今可比银行二级资本工具发行和中资背景境外债发行的最大收窄幅度之一。

在近期降息预期相对明朗且美债收益率有所下行的背景下，公司及时抓住有利窗口完成发行，圆满达成既定目标。本次发行得到了国际投资者的高度关注和认可，市场反应非常热烈，账簿峰值近 50 亿美元，最终可分配账簿规模超过 41 亿美元，超过 300 个投资者账户参与，超额认购倍数近 6 倍，是 2024 年至今可比银行二级资本工具交易的最大超额认购倍数之一。

本次发行吸引了多家国际市场知名的主权基金、大型保险、资管等的踊跃参与。最终账簿构成也是以这些高质量、长期持有的投资群体为主，无论从投资账户数量、账簿质量或是多元化程度上均位列市场同类发行的前列水平。投资者具体类型分布上，资管、基金等占比



53%，銀行和金融機構占比 34%，保險占比 11%，剩餘 2%為私人銀行及其它賬戶。地區分布上，亞洲投資者占比 90%，歐洲等地投資者占比 10%，覆蓋中國香港、中國內地、中國台灣、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、澳洲、阿聯酋、英國、德國、瑞士、法國、丹麥等多個國家和地區。

本次發行是公司的第五筆美元資本工具發行，也是自 2019 年以來的第二筆二級資本工具發行，對公司未來境外資本工具融資具有十分重要的借鑒意義。同時，本次發行是公司一年多來在國際債券資本市場的再次亮相，發行的巨大成功又一次向國際資本市場展示了公司的實力，對進一步樹立南洋商業銀行和中國信達的良好市場形象帶來了積極正面的影響。

—完—