2025 年 5 月 8 日

新闻稿
南洋商业银行荣获 2024 年“年度最佳金融债交易”奖

由中证科技中资离岸债券平台 DMI 发起的“2024 中资美元债年度机构评选”，评选结果近期揭晓。南洋商业银行有限公司（“南洋商业银行”）于 2024 年定价的 10 年首 5 年不可赎回 7 亿美元二级资本次级票据在此次专家评选中荣获 2024 年“年度最佳金融债交易”大奖。南洋商业银行同时亦为此交易的联席全球协调人。

南洋商业银行于去年 7 月 30 日成功定价 10 年首 5 年不可赎回 7 亿美元二级资本次级票据，票息 6%，创下同期可比银行境外二级资本工具发行多个亮点，包括最低发行收益率记录、最低票面利率记录、最大发行规模记录和最大账簿规模记录。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，是去年同期可比银行二级资本工具发行的最大收窄幅度，也是近期中资背景境外债发行的最大收窄幅度之一。

在降息预期相对明朗且美债收益率有所下行的背景下，南洋商业银行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，是去年同期可比银行二级资本工具交易的最大超额认购倍数。

此次发行是南洋商业银行的第五笔美元资本工具发行，也是自 2019 年以来的第二笔二级资本工具发行，对南洋商业银行未来境外资本工具融资具有十分重要的借鉴意义。同时，此次发行是南洋商业银行自 2023 年 2 月发行资本工具以来，在国际债券资本市场的再次亮相。发行的巨大成功又一次向国际资本市场展示了南洋商业银行的实力，对进一步树立南洋商业银行和中国信达的良好市场形象带来了积极正面的影响。

中证科技 DMI 为专注于中资离岸债券数据及信息的平台，是中资离岸债券参与者广泛使用的手机应用程序/金融终端平台，在市场中有着广泛的应用度和认可度。中证科技是一家立身于固定收益市场的科技公司，专注于为海外客户提供中国债券市场的相关数据及信息服务，其母公司中证信用是一家全国性的综合信用服务机构，由国泰君安证券、广发证券、中国人民保险集团等 35 家国内一流的证券公司、保险公司、互联网公司及政府投资平台等共同出资成立。

—完—