

2024 年 7 月 31 日

## 新聞稿

### 南洋商業銀行有限公司

#### 2024 年美元二級資本次級票據發行取得圓滿成功

2024 年 7 月 30 日，南洋商業銀行有限公司成功在香港發行 7 億美元巴塞爾協議 III 合規美元二級資本次級票據，票息 6.0%。是次境外二級資本工具發行，在發行收益率、票面利率、發行規模和帳簿規模方面，公司都有非常亮眼的表現。此外，最終定價 T5+210 基點與初始價格指引 T5+250 基點相比大幅收窄 40 基點，是 2024 年至今可比銀行二級資本工具發行和中資背景境外債發行的最大收窄幅度之一。

在近期降息預期相對明朗且美債收益率有所下行的背景下，公司及時抓住有利窗口完成發行，圓滿達成既定目標。本次發行得到了國際投資者的高度關注和認可，市場反應非常熱烈，帳簿峰值近 50 億美元，最終可分配帳簿規模超過 41 億美元，超過 300 個投資者賬戶參與，超額認購倍數近 6 倍，是 2024 年至今可比銀行二級資本工具交易的最大超額認購倍數之一。

本次發行吸引了多家國際市場知名的主權基金、大型保險、資管等的踴躍參與。最終帳簿構成也是以這些高質量、長期持有的投資群體為主，無論從投資賬戶數量、帳簿質量或是多元化程度上均位列市場同類發行的前列水平。投資者具體類型分布上，資管、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、中國臺灣、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—