

2025 年 5 月 8 日

新聞稿

南洋商業銀行榮獲 2024 年“年度最佳金融債交易”獎

由中證科技中資離岸債券平台 DMI 發起的“2024 中資美元債年度機構評選”，評選結果近期揭曉。南洋商業銀行有限公司（“南洋商業銀行”）於 2024 年定價的 10 年首 5 年不可贖回 7 億美元二級資本次級票據在此次專家評選中榮獲 2024 年“年度最佳金融債交易”大獎。南洋商業銀行同時亦為此交易的聯席全球協調人。

南洋商業銀行於去年 7 月 30 日成功定價 10 年首 5 年不可贖回 7 億美元二級資本次級票據，票息 6%，創下同期可比銀行境外二級資本工具發行多個亮點，包括最低發行收益率記錄、最低票面利率記錄、最大發行規模記錄和最大帳簿規模記錄。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，是去年同期可比銀行二級資本工具發行的最大收窄幅度，也是近期中資背景境外債發行的最大收窄幅度之一。

在降息預期相對明朗且美債收益率有所下行的背景下，南洋商業銀行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，是去年同期可比銀行二級資本工具交易的最大超額認購倍數。

此次發行是南洋商業銀行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，對南洋商業銀行未來境外資本工具融資具有十分重要的借鑒意義。同時，此次發行是南洋商業銀行自 2023 年 2 月發行資本工具以來，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南洋商業銀行的實力，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。

中證科技 DMI 為專注于中資離岸債券數據及信息的平臺，是中資離岸債券參與者廣泛使用的手機應用程序/金融終端平臺，在市場中有著廣泛的應用度和認可度。中證科技是一家立身于固定收益市場的科技公司，專注于為海外客戶提供中國債券市場的相關數據及資訊服務，其母公司中證信用是一家全國性的綜合信用服務機構，由國泰君安證券、廣發證券、中國人民保險集團等 35 家國內一流的證券公司、保險公司、互聯網公司及政府投資平臺等共同出資成立。

—完—