

press release

渣打银行牵头四川发展成功完成首笔境外美元债券发行 化挑战为机遇 成为市场领跑者

[2018年10月16日] 近日，渣打银行（香港）有限公司（“渣打香港”）作为排名靠左的联席评级顾问、排名靠左的联席安排行，以及联席全球协调人牵头四川发展控股有限责任公司（“四川发展”）成功完成首笔境外美元债券发行，这也是四川发展 20 亿美元中期票据计划下首笔提款。此次发行规模为 5 亿美元，发行利率为 4.8%，债券期限为 3 年。本次境外发行债券是四川发展继 2014 年成功发行人民币点心债之后的第二次境外资本市场资金募集。

作为四川省国资体系龙头企业，四川发展致力于打造“三位一体”的国有资本运营平台，通过更多元化资金渠道，全面服务于国家和省政府重大战略。通过此次境外美元债券的成功发行，四川发展进一步打通了海外更广阔的资金渠道，标志着四川发展统筹和利用国际资本市场，拓展多币种、多渠道的海外融资体系迈上了新的台阶，有利于助推海外战略性新兴产业和投资布局、国际资本运作和高水平国际开放合作等国际业务发展，同时为加快实施四川省“四向拓展、全域开放”战略奠定了更坚实的基础，具有重要战略意义。

作为全球领先的国际大型银行，渣打银行集团全程参与四川发展从初始评级，到债券准备，到公布交易及定价的发债过程。在评级阶段，渣打香港担任牵头联席评级顾问，在渣打银行（中国）有限公司（“渣打中国”）的协调帮助下，成功为四川发展争取到惠誉 A-的国际发行人评级，创下当时中西部地区地方国企海外评级之最。

在债券执行阶段，渣打银行香港作为排名靠左的安排行，依托渣打中国凭借对四川发展未来长期融资计划的全盘了解，为之量身设计了具有多个发行结构的中期票据计划，为公司未来的境外融资提供便利渠道。**此中期票据计划也成为中西部地区首笔且具有标杆意义的中期票据计划。**

在债券发行阶段，渣打香港担任排名靠左的联席全球协调人，通过对市场的敏锐解读及精准把握，为四川发展提供了大量有效的一手信息。四川发展通过中票计划灵活提取以维好结构发行债券，并在当日有多笔竞争性中资高评级企业直接发行、以及担保结构债券同时推出的市场情况下，吸引了来自香港、新加坡及欧洲等国家和地区 66 家专业投资机构追捧，获得 16.5 亿美元认购。四川发展 3 年 5 亿美元债券最终利率 4.8%（即 T3+191.1 个基点）较初始定

价 5.1%成功压价 30 基点，创下同时发行的中资高评级企业债券中初始认购规模最高、发行规模最大、发行利率最低三项记录，也是自今年 5 月国家发改委出台 706 号文件以来，同级别、同类型中资企业海外债券发行的利率以及定价息差最低记录，体现出国际资本市场对四川发展的企业实力和资信状况的高度认可和肯定。

此次发行也是今年 6 月 10 日四川省与渣打银行签署全面金融服务与合作备忘录之后的首单川企海外美元债项目。渣打银行集团对此项目高度重视并组织专业团队提供全方位支持，为下一步渣打银行与四川建立全方面、多层次、宽领域的金融业务合作机制打下了良好的合作基础和示范效应。

渣打银行大中华及北亚区债务资本市场部主管严守敬先生表示：“作为一路陪伴的长期合作伙伴，渣打很荣幸与四川发展一起见证这一重要的时刻。在发债过程中，渣打秉承对四川发展的承诺，始终以客户利益为先，尽全力通过渣打银行覆盖全球的高质量投资人网络及时搜集一手市场反馈信息，为债券的成功发行保驾护航。未来，渣打银行将继续秉承为客户提供最优质服务的宗旨，与四川企业一起携手共创更多第一！”

- 完 -

媒体垂询，请联系：

江潇

渣打银行公司事务部

邮件地址：xiao.jiang1@sc.com

电话：021 3896 3646

渣打银行简介

渣打是一家领先的国际银行，在全球一些最有活力的市场上经营 150 多年，拥有员工约 80,000 名。我们为遍布亚洲、非洲和中东市场的个人和企业客户提供金融服务，支持他们进行投资、开展贸易，并实现财富增值。这些市场为集团带来 90%以上的营运收入和利润。渣打的文化传承和企业价值都在其品牌承诺“一心做好，始终如一（Here for good）”中得到充分体现。

渣打集团有限公司除在伦敦及香港的交易所上市外，还在印度的孟买以及印度国家证券交易所上市。

渣打银行自 1858 年在中国上海开设首家分行以来，在华业务经营从未间断。2007 年 4 月，渣打银行（中国）有限公司成为第一批本地法人银行之一。这充分显示了渣打对中国市场的承诺以及在银行业的领先地位。目前，渣打银行在全国近 30 个城市拥有超过 100 家营业网点。

渣打中国赢得众多权威行业机构和媒体颁发的奖项和荣誉。2016 年所获荣誉包括：中国银行业协会的信用卡创新奖、最佳企业社会责任案例、绿色银行奖、银团贷款最佳业绩和最佳项目奖；上海市政府的 RQDII 托管金融创新奖；上海金融学会的小微企业金融创新案例奖；英国和美国商会的企业社会责任大奖；《财资》的最佳跨国/大型企业司库和运营资本管理银行奖、最佳流动资金管理银行奖；《环球金融》的最佳小企业借贷银行、最佳供应链融资银行、最佳人民

币服务银行、最佳外汇及利率对冲银行；《第一财经日报》年度银行间市场产品创新奖；《21世纪经济报道》年度中小企业服务银行奖、最佳企业公民综合大奖；《首席财务官》的最佳全球现金管理奖、最佳供应链金融奖、最佳电子银行奖；《贸易金融》最佳供应链金融银行奖；《亚洲银行家》的最佳外资私人财富管理业务奖；《证券时报》最佳财富管理机构奖；

以及《经济观察报》年度卓越外资银行和《金融界》年度杰出外资银行奖等。

更多信息，请登陆：www.sc.com/cn