

press release

渣打银行联手京投公司实现大湾区金融创新 首单由企业发行同时于港澳上市的离岸人民币债券

2019年11月18日——渣打银行作为联席全球协调人、联席牵头行兼联席簿记行，支持北京市基础设施投资有限公司（“京投公司”）成功定价发行首单由非金融机构类企业发行、同时于澳门及香港两地上市的离岸人民币债券（“点心债”）。此次里程碑式的债券发行体现了“粤港澳大湾区”作为推动中国金融加速开放和创新“桥头堡”的重要作用。渣打银行同时担任京投公司2019年中票计划更新的排名靠左牵头联席安排行，并自2017年起牵头参与京投公司所有境外资本市场公开发行。

渣打银行大中华及北亚区资本市场部主管、董事总经理严守敬表示：“京投公司此次成功定价10亿元人民币3.400%、3年期5条例高级无抵押债券，成为2019年首个发行离岸人民币债券的中资投资级（非金融机构类）企业。因此京投公司新发行的点心债，将有效为其他中资企业发行人的点心债融资奠定了坚实的收益率基准，并推动人民币国际化。作为首个同时在澳门及香港两地上市的企业点心债，适逢新中国成立70周年，澳门回归20周年，此次债券发行也将进一步加强北京和澳门及香港这两个金融中心的金融和经贸合作。”

京投公司继2014年首发点心债后再次回归离岸人民币债券市场，并成功进一步拓展其点心债投资者基础。本次交易中，国际资管公司及基金参与占比超过53%，同时获得金融机构、保险公司、私人银行等大力支持。北京地铁独有的信用优势及与中国主权相同的评级吸引了大量投资者兴趣——交易公布后短短一个小时订单量已突破10亿元人民币，高峰时期订单量超过20亿元人民币。

在成功的定价策略以及知名优质国际投资者的大力支持下，京投公司以3.400%公布最终价格指引，较初始价格指引3.750%的区间大幅收窄35个基点。京投公司新的点心债券最终定价在3.400%，远低于可比同类国企的二级市场收益率水平，实现境内外人民币融资渠道多元化，进一步优化自身融资成本。

京投公司设有境外中票计划，能够灵活在计划下进行提取发行外债，有利公司紧抓窗口、完成最佳发行结果。京投公司自2014年首度在海外资本市场亮相后，一直致力创新融资渠道，历年发行以美元、欧元、离岸人民币、港币等多币种发行超过47亿美元等值的境外债券。京投公司本笔极具意义的“粤港澳大湾区”主题的离岸人民币债，再次印证京投公司在融资方面的创新。

垂询请联络

朱嘉超 渣打银行（中国）有限公司
电话： (8621) 3851 8628
邮件： Jiachao.zhu@sc.com

渣打银行 渣打是一家领先的国际银行，业务网络遍及全球 60 多个最有活力的市场，为来自 145 个市场的客户提供服务。渣打网络与“一带一路”沿线市场的重合度超过 75%。渣打的使命是利用其独特的多样性促进商业繁荣和增进人类福祉。渣打的文化遗产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。

作为扎根中国历史最悠久的外资银行之一，渣打银行从 1858 年在上海设立首家分行开始，在华业务从未间断。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。目前，渣打中国的营业网点已覆盖近 30 个沿海和内陆城市，充分显示了渣打对中国市场的长远承诺。

如需了解渣打银行更多信息，请登陆：www.sc.com/cn