

光大控股成功發行 45 億元人民幣熊貓中期票據

2024 年 5 月 13 日，光大控股（股份代號：165.HK）2024 年度第二期中期票據在中國銀行間市場成功發行，發行規模 45 億元人民幣，創近 5 年以來熊貓中票單期發行規模新高。本次發行兩個品種，品種一為 3 年期中期票據，發行規模 15 億元人民幣，票面利率 2.48%，創光大控股歷史債券發行票面利率新低；品種二為 5 年期中期票據，發行規模 30 億元人民幣，票面利率 2.65%，創有史以來同期限熊貓中票票面利率新低。



光大控股
EVERBRIGHT LIMITED

熱烈祝賀

中國光大控股有限公司
2024 年度第二期中期票據（熊貓債）

成功發行

45

億元人民幣

24 光大控股 MTN002A		24 光大控股 MTN002B	
AAA	信用評級	AAA	信用評級
15 億元	發行規模	30 億元	發行規模
3 年期	債券期限	5 年期	債券期限
2.48%	票面利率	2.65%	票面利率
全場 3.43 倍	認購倍數	全場 2.09 倍	認購倍數

牽頭主承銷商及簿記管理人：光大證券 (EVERBRIGHT SECURITIES)

聯席主承銷商：中國銀行 (BANK OF CHINA)、中信銀行 (CHINA CITIC BANK)、浦發銀行 (SPDBANK)、江蘇銀行 (BANK OF JIANGSU)

服務機構：中誠信國際 (CCXI)、PAUL HASTINGS、國浩律師事務所 (GRANDALL LAW FIRM)

本次發行獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購，品種一全場認購倍數 3.43 倍，品種二全場認購倍數 2.09 倍，認購量達到 114 億元，充分體現出市場機構投資者對公司高質量發展的認可與支持。

本次發行進一步優化公司的債務結構，降低融資成本，創光大控股跨境債務融資的歷史最佳戰績。光大控股將繼續發揮跨境資管平台優勢，持續推進業務高質量發展，服務中國經濟可持續發展。