

## 海通國際協助首家澳洲企業成功發行 5 億美元債券

香港，2017 年 12 月 1 日 - 海通國際(股份代號: 665.HK)剛協助澳洲公司 Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd(“AAPT”) 成功完成 5 年期 5 億美元的 144A 和 RegS 優先票據的發行。海通國際在此次發行中擔任聯席帳簿管理人 (Joint Bookrunner) 和聯席牽頭經辦人 (Joint Lead Manager)，並為此次交易中亞洲區唯一承銷商。

AAPT 由總部位於印度的全球綜合基礎設施公司 Adani Group 持有，該公司經營資源、物流、能源和農業等多元化業務。此次發行採用擔保發行結構，擔保人 Mundra Port Holdings Pty Ltd，債券票息為 4.45%，發行收益率 4.594%。

憑藉自身強大的銷售實力和分銷管道，海通國際與亞洲區投資人做了充分溝通，在 5 億美元發行規模中貢獻了 6000 萬美元獨家訂單，為最後成功發行做出了卓越的貢獻。

此次交易是海通國際參與的第一筆非中資企業的美元債券發行，同時也是海通國際首次以主承銷商身份參與的 144A/Regs 債券發行，凸顯了海通國際作為承銷商於投資級交易和 Reg S/144A 交易的執行能力，標誌著公司在國際化進程中邁出了堅實而有里程碑意義的一步。

海通國際 2017 年以來共完成 97 單債券發行，其中 51 單為亞洲（除日本外）G3 貨幣高收益債項目，膺今年首 11 個月彭博「亞洲（除日本外）G3 貨幣高收益債承銷商排行榜」雙冠軍。

-完-

### 海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH，6837.HK)。

海通國際致力為近 20 萬全球及本地企業、機構及零售客戶提供包括企業融資、經紀業務、資產管理、固定收益/外匯及商品、股本業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有完善及國際標準的風險管理體系，並為首家獲得標準普爾給予 BBB 長期信用評級的在港中資金融機構。2016 年 12 月完成收購海通銀行旗下印度業務（海通印度），構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京及孟買等全球主要資本市場的金融服務網路，矢志成為亞太區頂尖精品投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

鄧玉珊 Theresa Tang

電話：(852) 2213 8508

電郵：[theresa.ys.tang@htisec.com](mailto:theresa.ys.tang@htisec.com)