山證國際
SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

山證國際助力河北順德集團成功發行美元債

热烈庆祝 河北顺德投资集团有限公司在国际市场成功发行 **境外首单美元债**

定价日期	发行年期	发行规模	票面利率
2021年6月21日	3年	5千万美元	5%

联席全球协调人 联席账簿管理人 联席牵头经办人

山證國際
SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

河北順德投資集團有限公司(“河北順德集團”)於2021年6月25日成功發行5千萬美元3年期高級債券。此乃河北順德集團首次於境外資本市場進行融資及發債，亦是河北省邢臺市內首家城投類機構於境外發債，具標誌性意義。

債券由河北順德集團直接發行，票息 5.0%，於新加坡交易所上市，募集資金用作補充流動資金及債務再融資。河北順德集團委任山證國際及信銀(香港)資本有限公司為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人；並委任華泰金融控股(香港)有限公司為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。交易獲多家優質基石投資者支持，於 6 月 21 日交易公告後隨即進行簿記建檔，認購踴躍，最終超額認購，交易順利以目標價格定價。

山證國際很榮幸獲河北順德集團獨家委託統籌整筆交易的準備、執行及銷售工作，內容包括申請發改委備案登記及與外管局溝通、準備行銷材料及交易檔、債券銷售及簿記建檔等。山證國際利用國內外廣泛的投資者網路，引薦合適基石投資者。雖然近期債券市場投資氣氛受個別企業流動性受關注所影響，山證國際協調各方緊密溝通，促成此標誌性交易圓滿完成。

香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 1 座 29 樓 A 室 Unit A, 29/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong
Tel: (852) 2501 1039 Fax: (852) 2810 9962 Web: www.ssif.com.hk