

2025 年 10 月 24 日

**中银香港助力哈萨克斯坦国家石油天然气公司
发行首笔离岸人民币债券**

中国银行（香港）（「中银香港」）协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司首次发行离岸人民币债券（「点心债」），并建立离岸人民币的中期票据计划，标志着中银香港首次参与中亚地区企业的公募债券发行，亦是本行首次为哈萨克斯坦企业承销债券。中银香港担任此次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及信托人和付款代理。

本次 5 年期债券发行规模为人民币 12.5 亿元，最终定价为 3.15%，票息为 2.95%。簿记建文件峰值订单规模达人民币 37.8 亿元，订单倍数高达 3.02 倍。本次债券是哈萨克斯坦国家石油天然气公司首笔在债务工具中央结算系统清算的债券，进一步增强香港作为亚洲领先债券发行中心的竞争力。

中银香港副总裁王化斌表示：「中银香港非常荣幸协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司发行其首笔离岸人民币债券。本次债券发行获得本地及国际投资者的高度认可及踊跃参与，这不仅彰显了点心债作为离岸人民币融资工具的吸引力，更体现了中国银行以百年金融力量服务共建『一带一路』的宗旨。点心债市场正迎来崭新的发展机遇，吸引更多国际企业参与。展望未来，中银香港将继续深化与全球企业的合作，积极推动香港金融市场的创新与繁荣，为提升香港国际金融中心地位贡献更大力量。」

中银香港全程参与发债的执行、销售、定价及评级顾问等工作。中银香港将以此次发行为契机，充分发挥中银集团全球化经营与专业化服务的优势，持续拓展中亚及其他地区的业务版图，积极为国际企业提供高效、优质的融资服务，推动离岸人民币债券市场的多样化发展。

—完—