

press release

渣打中国成功主承销首单“债券通（北向通）”资产证券化项目

2017年8月23日 – 近日，渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打中国”）作为联席主承销商，助力福特汽车金融（中国）有限公司（以下简称“福特金融”）成功发行其第七单汽车贷款资产证券化项目。这是渣打中国主承销的第十一单汽车贷款资产证券化项目，也是银行间市场发行的首单“债券通（北向通）”资产证券化项目。

本期证券发行规模合计 37.68 亿元，共分 3 档发行，分别是 33.20 亿元优先 A 级证券、1.44 亿元优先 B 级证券（统称“优先级证券”）和 3.04 亿元次级证券。其中优先级证券在全国银行间债券市场公开发售，次级档证券由福特金融持有。

本次发行的优先级证券受到了来自国内及国际投资者的追捧，获得可观的超额认购。此次交易最终发行利率为优先 A 级证券 4.65%（央行一年期贷款基准利率 +30bps），优先 B 级证券 4.95%（央行一年期贷款基准利率 +60bps）。渣打中国积极参与了本期证券申购，渣打银行（香港）有限公司也通过“债券通（北向通）”作为境外投资者投资了本期证券。

渣打中国金融市场部总经理杨京表示：“渣打中国在 2015 年底为福特金融成功发行一单汽车贷款资产证券化产品，成为在华首家提供资产证券化主承销和簿记管理服务的外资银行。现在我们很荣幸帮助福特金融发行银行间市场的首单‘债券通（北向通）’资产证券化项目，不仅为客户提供了具有优势的融资途径，而且也为境外投资者更加便利地参与到中国银行间债券市场拓宽了渠道，从而积极推进中国资产证券化业务发展。”

渣打银行是亚洲证券化市场的领先开拓者，有着丰富的国际和国内市场经验，特别是成功地帮助许多亚洲国家完成了第一单资产证券化交易，如中国、泰国、印尼、菲律宾等。渣打银行自 2002 年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展，并在 2005 年为中国首单公开发行的证券化项目——中国建设银行约 30 亿人民币住房按揭贷款支持证券（RMBS）提供了财务顾问服务，随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外 7 单资产证券化交易。2015 年 2 月，渣打中国作为发起机构，也成功在华发行首单信贷资产证券化产品——“臻骋 2015 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。

垂询请联络：

包歆彦 渣打银行（中国）有限公司

电话： (8621) 3851 8629

邮件： xinyan.bao@sc.com

渣打银行

渣打是一家领先的国际银行，在全球一些最有活力的市场上经营 150 多年，拥有员工超过 80,000 名。我们为遍布亚洲、非洲和中东市场的个人和企业客户提供金融服务，支持他们进行投资、开展贸易，并实现财富增值。这些市场为集团带来 90% 以上的营运收入和利润。渣打的文化传承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。

渣打银行自 1858 年在中国上海开设首家分行以来，在华业务经营从未间断。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。这充分显示了渣打对中国市场的承诺以及在银行业的领先地位。目前，渣打银行在全国近 30 个城市拥有超过 100 家营业网点。

渣打中国赢得众多权威行业机构和媒体颁发的奖项和荣誉。2016 年所获荣誉包括：中国银行业协会的信用卡创新奖、最佳企业社会责任案例、绿色银行奖、银团贷款最佳业绩和最佳项目奖；上海市政府的 RQDII 托管金融创新奖；上海金融学会的小微企业金融创新案例奖；英国和美国商会的企业社会责任大奖；《财资》的最佳跨国/大型企业司库和运营资本管理银行奖、最佳流动资金管理银行奖；《环球金融》的最佳小企业借贷银行、最佳供应链融资银行、最佳人民币服务银行、最佳外汇及利率对冲银行；《第一财经日报》年度银行间市场产品创新奖；《21 世纪经济报道》年度中小企业服务银行奖、最佳企业公民综合大奖；《首席财务官》的最佳全球现金管理奖、最佳供应链金融奖、最佳电子银行奖；《贸易金融》最佳供应链金融银行奖；《亚洲银行家》的最佳外资私人财富管理业务奖；《证券时报》最佳财富管理机构奖；以及《经济观察报》年度卓越外资银行和《金融界》年度杰出外资银行奖等。

想了解更多有关渣打银行的信息，请登陆：www.sc.com/cn