

## 亚洲开发银行首次发行泰铢债券

菲律宾 马尼拉 2005 年 5 月 18 日讯 — 亚行今天在泰国国内资本市场首次发行了 40 亿泰铢债券,发行期限为 5 年,主承销商是花旗集团和暹罗商业银行。

这是一种具有市场开拓意义的债券发行。在过去一年多时间里,亚行在本地区共发行了三次这类债券,前两次发行分别是 2004 年 2 月和 11 月在印度和马来西亚进行的。

亚行本次发行的泰铢债券按票面金额计息,年利率为 3.87%,每半年支付一次,比 5 年期泰国政府债券高出 17 个基点。发行前,亚行和主承销商在曼谷进行了大范围的路演,向主要的机构投资者介绍发行计划。

本次债券采用记账式发行方式,需求强劲,认购金额超过发行金额将近两倍。多家机构投资者,包括银行、养老基金和资产管理机构认购了债券。本次发行还吸引了大量国际投资者的兴趣,离岸投资者认购的债券金额占到发行总量的大约三分之一。

亚行的泰铢债券发行在泰国资本市场上创造了许多个“第一”:第一次由非本国实体发行,第一次由国际机构发行,第一次被惠誉、穆迪和标准普尔评为 3A 级的机构发行。

亚行副行长沃瑟纳 (Khempeng Pholsena) 说:“继亚行去年在印度和马来西亚进行了市场开拓性债券发行后,本次泰铢债券的发行是亚行寻求发展区域债券市场的又一个里程碑。”

“本次债券发行表明了亚行对泰国资本市场的信心。本次发行以及由此建立的有关监管框架和文档样本,将会促使其它外国借款人在泰国发行债券。”

此外,本次发行将有助于吸引国际投资者进入泰国债券市场,提高跨币种交换市场的流动性。亚行已经完成了与跨币种交换有关的准备工作,可以将债券收益转换成美元。

“亚行感谢泰国政府提供的大力支持,使这次具有市场开拓意义的债券发行得以实现。”亚行资金局局长柏木翰夫 (Mikio Kashiwagi) 说。“亚行尤其感到高兴的是,泰国政府给了我们成为泰国债券市场上第一家外国发行人的机会。”

花旗集团亚太区全球固定收益工具部门主管杰瑞米·阿米尔斯 (Jeremy Amias) 表示,本次交易增进了同暹罗商业银行、泰国和亚行的联系。

“花旗集团很高兴能同暹罗商业银行一道担任本次交易的主承销商,为两年多来的努力画上圆满的句号,”他说。“这是着眼于发展泰国资本市场的一个重大步骤,符合泰国政府和亚行在《发展亚洲债券市场倡议》中提出的战略。”

暹罗商业银行行长瓦塔纳斯芮莎姆 (Khunying Jada Wattanasiritham) 女士补充指出,参与本次交易是该行的荣幸。暹罗商业银行有着非常突出的业绩表现,和广泛的机

构投资者和零售投资者市场基础。“我们不仅为能够向我们的投资者提供这些优质债券感到骄傲，也为能够通过竞争定价让发行人感到满意而自豪，”她说。

图中从左至右 (见图片集)

? 갯? 갯뻬? ? ?

? ? (아)? 닻뻬? ? ? ? ? 날? 닻뻬크똥? ? ? 똥? Uttama Saonayon?

? 갯놀? ? ? 갯? 전? ? 갯렐? ? ? ? ? Jean-Pierre Verbiest?

? ? ? ? 똥갯갯뻬? 전? ? 갯◇ ? ? ? ? ? ? ?

[关于亚行](#)