新聞稿

按揭證券公司公開發行債券

****

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今天（星期三）宣布，成功根據 120 億美元中期債券發行計劃在機構投資者市場公開發行 2 年期港元及 3 年期離岸人民幣債券。是次發行兩筆分別為 70 億港元 2 年期及 25 億人民幣 3 年期的債券，備受本地和海外機構投資者的歡迎。有關債券的主要條款列載於附件。

債券發行總額等值於約 100 億港元，是歷來最大的公開發行公司債券，並於香港建簿及定價。該債券發行不但有助按揭證券公司以具成本效益的方式開拓資金來源及擴闊投資者基礎，亦支持按揭證券公司履行核心政策使命及社會目標。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔先生表示：「是次公開發行港元及離岸人民幣債券為本地及其他高等級發行人建立了良好的基準，亦為投資業界提供高素質的債券工具，滿足投資者對投資組合多元化的需要，為投資者、銀行及按揭證券公司締造一個共贏的局面。我相信按揭證券公司定會繼續為本地金融市場的發展作出貢獻，特別是債券及離岸人民幣市場。」

香港按揭證券有限公司

2021年2月3日

附件

按揭證券公司港元及離岸人民幣債券的主要條款

發行人：	香港按揭證券有限公司	
預期債券信貸評級：	AA+ (標準普爾) / Aa3 (穆迪)	
發行日期：	2021年2月9日	
	港元債券	**離岸人民幣債券**
發行額：	70億港元	人民幣25億
到期日：	2023年2月9日	2024年2月9日
年期：	2 年	3 年
票息：	每年0.5%	每年2.7%
地位：	高級及無擔保	
上市：	香港聯合交易所	
聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行	東方匯理銀行、滙豐及渣打銀行	
聯席牽頭行及聯席簿記行	澳新銀行、中國銀行(香港)、瑞穗證券亞洲	