新聞稿

按揭證券公司發行社會責任債券

****

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今天（9 月 13 日）宣布，成功第二次發行合共約200億港元等值的社會責任債券。經過一連串投資者路演後，是次債券發行於9月5日在香港建簿及定價。是次發債為最大筆於亞洲發行的社會責任債券，亦是首次由香港債券發行人同時以港元、人民幣及美元發行債券。該社會責任債券是根據按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》（框架）以及 300 億美元中期債券發行計劃，在機構投資市場發行。

是次三幣種債券發行包括分別為95億港元2年期、50億元人民幣3年期及6.5億美元5年期的社會責任債券。縱使金融市場日趨動盪，是次發行仍備受多樣化及高素質的本地和海外機構投資者歡迎，債券最終分配予超過200家機構，包括銀行、投資基金、保險公司、中央銀行及與政府相關基金、財富管理及私人銀行。此外，是次發行的港元及人民幣部份亦分別為最大筆以港元及人民幣發行的社會責任債券，展現出香港作為離岸人民幣業務中心以及國際綠色及可持續債券發行的亞洲樞紐角色。有關發行的主要條款列載於附件。

是次發行所得資金淨額主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」於 2020 年 4 月推出，旨在紓緩中小企於 2019 冠狀病毒病疫情期間的資金周轉壓力，有助減少企業倒閉和裁員。截至 2022 年 12 月，「百分百擔保特惠貸款」已惠及超過 35,000 家本地中小企及 362,000 名相關僱員。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：「按揭證券公司的社會責任債券成功發行，證明了投資者對有助達成預期社會成果的金融工具的強勁需求，

以及他們對『百分百擔保特惠貸款』所帶來正面效益的認可。憑藉來自更廣泛投資者的資金，按揭證券公司定能繼續履行其使命及支持香港可持續金融市場的發展。」

是次發行所得資金用途是根據框架而定，並由 Sustainalytics 就框架提供第二方意見。有關框架及第二方意見、2022 年首次發行社會責任債券的《資金投放及效益報告》以及由羅兵咸永道提供獨立有限審驗報告的詳情，請瀏覽 https://www.hkmc.com.hk/chi/investor_relations/sustainable_finance.html。

香港按揭證券有限公司

2023 年9 月13 日

附件

按揭證券公司發行社會責任債券的主要條款

發行人：	香港按揭證券有限公司		
債券信貸評級：	AA+（標準普爾）／Aa3（穆迪）		
	港元債券	**人民幣債券**	**美元債券**
發行額：	95億港元	50億元人民幣	6.5億美元
發行日期：	2023年9月12日	2023年9月12日	2023年9月13日
到期日：	2025年9月12日	2026年9月12日	2028年9月13日
年期：	2 年	3 年	5 年
收益率：	每年4.68%	每年2.98%	每年4.939%
地位：	高級及無擔保		
預期上市：	香港聯合交易所		
發行所得資金用途：	發行所得資金淨額將專為符合框架下一個或多個「合資格社會責任資產類別」的項目融資及／或再融資		
聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行:	中國銀行（香港） 東方匯理銀行 滙豐 渣打銀行	中國銀行（香港） 東方匯理銀行 滙豐 渣打銀行	花旗 東方匯理銀行 滙豐 渣打銀行
聯席牽頭行及聯席簿記行:	澳新銀行 法國巴黎銀行 花旗 星展銀行 瑞穗 大華銀行	澳新銀行 中信銀行（國際） 中國建設銀行（亞洲） 花旗 工銀亞洲 瑞穗	澳新銀行 中國銀行（香港） 法國巴黎銀行 星展銀行 摩根大通 瑞穗
聯席結構銀行:	東方匯理銀行 滙豐		