新聞稿

按揭證券公司發行120億港元基準債券

****

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（2 月 29 日）公布，在 300 億美元中期債券發行計劃下成功發行三筆合共120億港元的港元基準債券。是次發債是歷來在機構投資市場公開發行的最大筆港元高級無抵押債券，也是最大筆 10 年期港元公開發行債券。該債券於 2 月 21 日在香港建簿和定價，共有 20 家本地及國際金融機構參與。

該三筆債券發行包括 80 億港元 2 年期、30 億港元 5 年期及 10 億港元 10 年期債券。隨着農曆新年假期後市場復市行情向好，以及經過一連串投資者路演後，是次發行備受多樣化及高素質的本地和海外機構投資者歡迎，共收到超過 370 億港元認購訂單，債券最終分配予超過 180 家機構，包括銀行、投資及退休基金、保險公司、中央銀行及政府相關基金、家族辦公室和私人銀行。有關發行的主要條款列載於附件。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：「我們對於該三筆港元基準債券成功發行感到很高興。透過這次多年期的發債不但延長按揭證券公司的債券發行收益率曲線，更為其他公營機構和本地優質發債體定下一個穩固的基準。我們確信是次發債將鼓勵更多本地的發債活動，並向投資者提供高質的港元債務工具，促進本地債券市場進一步發展。」

香港按揭證券有限公司
2024 年2 月29 日

附件

按揭證券公司發行港元基準債券的主要條款

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）		
發行金額：	80億港元	30億港元	10億港元
發行日：	2024年2月28日	2024年2月28日	2024年2月28日
到期日：	2026年2月28日	2029年2月28日	2034年2月28日
年期：	2 年	5 年	10 年
收益率：	年率 4.25%	年率 4.10%	年率 4.20%
地位：	高級及無抵押		
上市：	香港聯合交易所		
結算：	債務工具中央結算系統（CMU）聯網連接歐洲清算（Euroclear）／明訊（Clearstream）結算系統		
發行所得資金用途：	發行所得資金淨額將會用作一般營運資金		
聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席牽頭行：	中國銀行（香港） 東方匯理銀行 滙豐 渣打銀行		
聯席簿記行及聯席牽頭行：	澳新銀行 法國巴黎銀行 中國建設銀行（亞洲） 花旗 星展銀行 工銀亞洲 瑞穗 大華銀行		
聯席牽頭行：	交通銀行 巴克萊銀行 中信銀行（國際） 中金 摩根大通 摩根士丹利 華僑銀行 SMBC日興証券		