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）今日（10 月 17 日）宣布，成功完成第三次發行合共約 238 億港元等值（或 30 億美元等值）的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演，並隨著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於 2024 年 10 月 9 日在香港完成建簿及定價。本次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司於 2023 年 9 月第二次發行合共等值約 200 億港元社會責任債券時所創下的紀錄。

此發行的三幣種社會責任債券包括四筆分別為 70 億港元 2 年期、80 億港元 5 年期、20 億元人民幣 7 年期及 8.5 億美元 3 年期的社會責任債券。在利好的市場環境下，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰期的合計認購金額達約 550 億港元等值，並最終分配予 200 多家機構投資者。此外，是次發行的兩筆合共 150 億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民幣部分則是有史以來首筆 7 年期人民幣機構債券。本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。有關發行的主要條款列載於附件。

是次發行募集資金淨額將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。「 百分百擔保特惠貸款」的申請期於 2024 年 3 月底結束。截至 2024 年 9 月，該產品已惠及約 40,000 家本地中小企及 400,000 名相關員工。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：「我們創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。憑藉來自更廣泛投資者的資金和多元化金融機構的參與，按揭證券公司將繼續履行其政策使命，支持本地可持續金融發展，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。」

按揭證券公司感謝聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行及聯席結構銀行團隊合共 23 家本地及國際金融機構的專業意見及廣大支持 ，使本次發行得以成功。參與的金融機構名單載於附件。

是次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）發行。有關框架及第二方意見、社會責任債券的《資金投放及效益報告》以及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

2024 年10 月17 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：	70億港元	80億港元	20億元人民幣	8.5億美元
發行日期：	2024年10月17日	2024年10月17日	2024年10月18日	2024年10月18日
到期日：	2026年10月17日	2029年10月17日	2031年10月18日	2027年10月18日
年期：	2 年	5 年	7 年	3 年
收益率：	年率3.55%	年率3.45%	年率2.60%	年率4.208%
地位：	高級及無抵押			
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		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		澳新銀行 法國巴黎銀行 中信銀行（國際） 中國建設銀行（亞洲） 花旗 星展銀行 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 摩根士丹利 三菱日聯證券
聯席牽頭行：	交通銀行 巴克萊 中信銀行（國際） 中金公司 摩根大通 摩根士丹利 法國外貿銀行 華僑銀行 日興証券 瑞銀		交通銀行 巴克萊 中金公司 摩根大通 摩根士丹利 華僑銀行 日興証券 大華銀行	交通銀行 巴克萊 中信銀行（國際） 中國建設銀行（亞洲） 工銀亞洲 華僑銀行 瑞銀 大華銀行
聯席結構銀行：	東方匯理銀行 滙豐			