新聞稿

按揭證券公司首次發行120億港元公募數碼債券

****

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（6 月 11 日）宣布，在其 300 億美元中期債券發行計劃下，成功為總額約 120 億港元等值的首批公募數碼債券（發行）定價。經過一系列成功的預售推廣活動和投資者路演後，相關債券於 2026 年 6 月 10 日在香港完成簿記建檔和定價。

這項具有里程碑意義的交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，凸顯了相關市場的充裕流動性和機構投資者加速認受數碼債券的趨勢。透過是次發行，按揭證券公司亦成為香港首家發行數碼債券的公營機構。此外，當中發行的 5 年期港元債券是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。

此次發行的數碼債券包括三筆分別為 60 億港元 2 年期、25 億港元 5 年期和 30 億元人民幣 3 年期的數碼債券。該發行借鑒了香港特別行政區政府（香港特區政府）成功採用的數碼債券發行機制，受到多元化的優質機構投資者熱烈追捧。這些投資者包括本地、南向債券通及國際機構投資者，涵蓋多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。是次發行最高峰期的合計認購金額約 240 億港元等值，來自超過 100 個賬戶。

數碼債券於分布式分類帳技術平台上數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，此系統同時為數碼債券的結算及交收系統。

此次發行標誌著按揭證券公司在數碼金融發展歷程上的一個重要里程碑。其主要特點包括，以數碼原生形式發行以提升運作效率、讓投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，及利用其連結至歐洲清算（Euroclear）和明

訊（Clearstream）賬戶參與該批數碼債券的買賣，以及成功將結算週期由 5 個工作天縮短至 3 個工作天。

香港金融管理局（金管局）副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示：「按揭證券公司透過推出代幣化固定收益產品及推動市場創新，彰顯其對香港特區政府鞏固香港作為環球固定收益及貨幣中心地位的戰略路線圖予以堅定支持。此次具有里程碑意義的數碼債券發行有助於深化香港的數碼資產生態系統，加速代幣化技術在固定收益市場的採用，啟發更多不同的發行人、投資者、中介機構及其他行業持份者接納這個創新的金融工具。」

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示：「憑藉有效的預售推廣活動及向投資界進行的路演，按揭證券公司的首次數碼債券發行在市場反應強勁的情況下完成定價。此項里程碑凸顯了承銷銀行和首次投資數碼債券的投資者參與度正日益增長。這鞏固了香港在連結傳統金融與數碼資產時代的獨特地位。展望未來，按揭證券公司將繼續發揮自身優勢，進一步發展本地債券市場。」

按揭證券公司衷心感謝聯席全球協調行、聯席賬簿管理行及聯席牽頭行團隊合共 16 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。參與發行的金融機構完整名單載於附件。

香港按揭證券有限公司
2026年6月11日

附件

按揭證券公司首次發行公募數碼債券的主要條款

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**
發行額：	60億港元	25億港元	30億元人民幣
發行日期：	2026年6月15日	2026年6月15日	2026年6月15日
到期日：	2028年6月15日	2031年6月15日	2029年6月15日
年期：	2 年	5 年	3 年
收益率：	年率3.355%	年率3.431%	年率1.70%
地位：	高級及無抵押		
交收周期：	T+3個工作天		
預期上市：	香港聯合交易所		
發行所得資金用途：	債券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、聯席賬簿管理行及聯席牽頭行：	中國銀行（香港） 東方匯理銀行 滙豐 摩根大通 渣打銀行		中國銀行（香港） 東方匯理銀行 滙豐 工銀亞洲 渣打銀行
聯席賬簿管理行及聯席牽頭行：	交通銀行 巴克萊 法國巴黎銀行 中國建設銀行（亞洲） 工銀亞洲 瑞穗 三菱日聯證券 華僑銀行 法國興業銀行		交通銀行 法國巴黎銀行 中國建設銀行（亞洲） 中信銀行（國際） 中金公司 摩根大通 瑞穗 三菱日聯證券 法國興業銀行
結算及交收系統：	由金管局營運的債務工具中央結算系統，以及其與歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）的連結		
數碼資產平台：	HSBC Orion		
財務代理、支付代理及登記處：	滙豐		
法律顧問：	高偉紳律師事務所（發行人法律顧問） 年利達律師事務所（銀行及代理法律顧問）		