新聞稿

按揭證券公司宣布成功為225億港元多幣種公募基準債券完成定價

****

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（11 月 18 日）宣布，在其 300 億美元中期債券發行計劃下，成功為總值 225 億港元（或等值約 28.7 億美元）的多幣種公募基準債券（發行）完成定價。

儘管利率及市場形勢多變，是次發行仍於 2026 年 11 月 17 日在香港順利完成簿記建檔及定價。按揭證券公司採取審慎的預先融資策略，並積極與本地及國際投資者保持溝通，以有效滿足融資需求和推進核心使命。

本次發行的多幣種基準債券涵蓋三個批次：包括 80 億港元 3 年期、50 億元人民幣 2 年期及 11 億美元 5 年期債券。此次發行吸引了一眾來自本地、債券通「南向通」以及國際機構投資者踴躍認購，類別涵蓋中央銀行、保險公司、資產管理公司、商業銀行及私人銀行。是次交易在最高峰期的合計認購金額約為 550 億港元等值，最終成功配售予約 160 家機構投資者。各類機構投資者的積極參與，反映債券資本市場對按揭證券公司的持續支持，以及對其作為優質發行人的認可。

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示：「是次多幣種債券發行充分展現了香港將融資需求精準對接本地和國際資本的強大實力。按揭證券公司透過發行公募基準債券，致力為區內潛在發債機構樹立定價基準。此外，離岸人民幣債券發行豐富了香港離岸人民幣產品，有助深化香港與中國內地的金融互聯互通，吸引更多債券發行人和投資者聚首香港，壯大香港的債券及衍生品市場。」

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合共 30 家本地及國際金融機構的專業意見及鼎力支持，使本次發行得以成功。參與是次發行的金融機構名單請參閱附件。

香港按揭證券有限公司

2026年11月18日

附件

按揭證券公司發行公募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）		
	港元債券	**人民幣債券**	**美元債券**
發行額：	80億港元	50億元人民幣	11億美元
發行日期：	2026年11月24日	2026年11月25日	2026年11月25日
到期日：	2029年11月24日	2028年11月25日	2031年11月25日
年期：	3 年	2 年	5 年
收益率：	年率4.148%	年率1.75%	年率5.179%
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：	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：	澳新銀行 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 工銀亞洲 渣打銀行	花旗 東方匯理銀行 滙豐 摩根大通 渣打銀行
聯席賬簿管理行及聯席牽頭行：	巴克萊 法國巴黎銀行 美銀證券 中國建設銀行（亞洲） 花旗 星展銀行 工銀亞洲 摩根大通 瑞穗 法國外貿銀行 法國興業銀行	澳新銀行 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 花旗 星展銀行 摩根大通 瑞穗	澳新銀行 中國銀行（香港） 法國巴黎銀行 美銀證券 中國建設銀行（亞洲） 星展銀行 工銀亞洲 瑞穗 摩根士丹利 三菱日聯證券
聯席牽頭行：	交通銀行 中信銀行（國際） 中金公司 招商永隆銀行 德意志银行 摩根士丹利 三菱日聯證券 華僑銀行 日興証券 瑞銀 大華銀行	中國農業銀行香港分行 巴克萊 招商永隆銀行 德意志银行 海通國際 摩根士丹利 三菱日聯證券 法國外貿銀行 華僑銀行 日興証券 法國興業銀行 大華銀行	交通銀行 巴克萊 中信銀行（國際） 中金公司 德意志银行 高盛 法國外貿銀行 華僑銀行 日興証券 法國興業銀行 瑞銀 大華銀行