

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 | | |