

## 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			