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