

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：	95億港元	50億元人民幣	6.5億美元
發行日期：	2023年9月12日	2023年9月12日	2023年9月13日
到期日：	2025年9月12日	2026年9月12日	2028年9月13日
年期：	2年	3年	5年
收益率：	每年4.68%	每年2.98%	每年4.939%
地位：	高級及無擔保		
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、 聯席牽頭行及聯席 簿記行：	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
聯席牽頭行及聯席 簿記行：	澳新銀行 法國巴黎銀行 花旗 星展銀行 瑞穗 大華銀行	澳新銀行 中信銀行（國際） 中國建設銀行（亞洲） 花旗 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
聯席結構銀行：	東方匯理銀行 滙豐		