

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		