

## 按揭證券公司首次發行公募數碼債券的主要條款

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
發行額：	60億港元	25億港元	30億元人民幣
發行日期：	2026年6月15日	2026年6月15日	2026年6月15日
到期日：	2028年6月15日	2031年6月15日	2029年6月15日
年期：	2年	5年	3年
收益率：	年率3.355%	年率3.431%	年率1.70%
地位：	高級及無抵押		
交收周期：	T+3個工作天		
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：	中國銀行（香港） 東方匯理銀行 滙豐 摩根大通 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	
聯席賬簿管理行及聯席牽頭行：	交通銀行 巴克萊 法國巴黎銀行 中國建設銀行（亞洲） 工銀亞洲 瑞穗 三菱日聯證券 華僑銀行 法國興業銀行	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 摩根大通 瑞穗 三菱日聯證券 法國興業銀行	
結算及交收系統：	由金管局營運的債務工具中央結算系統，以及其與歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）的連結		
數碼資產平台：	HSBC Orion		
財務代理、支付代理及登記處：	滙豐		
法律顧問：	高偉紳律師事務所（發行人法律顧問） 年利達律師事務所（銀行及代理法律顧問）		