



中國銀行(香港)有限公司
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

Press Release

新聞稿

2024年8月9日

**中国银行再度助力深圳市人民政府在港发行离岸人民币地方政府债券
首次引入低碳城市主题绿色和可持续发展债券品种**

中国银行协助深圳市人民政府连续第四年在香港发行离岸人民币地方政府债券，这次除了继续发行绿色和社会责任债券，更首次引入低碳城市主题绿色和可持续发展债券品种，募集资金将投向高中的建设、地铁、医疗卫生、教育、基础设施及老旧小区改造等项目。中国银行担任此次债券发行的结算交割行、联席主承销商兼联席账簿行，并以绿色、社会责任和可持续发展结构顾问身份，协助有关债券获得香港质量保证局绿色和可持续金融发行前阶段的认证。

本次债券发行规模为人民币（下同）70亿元，包括2年期9亿元、3年期27亿元、5年期24亿元和10年期10亿元，其中，2年期为社会责任债券，3年期为低碳城市主题绿色债券，5年期为政府用途债券，10年期为可持续发展债券，定价利率分别为2.15%、2.20%、2.33%和2.50%。此外，首次发行了10年期债券，创地方政府境外人民币债券长周期之先河。簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数高达6.9倍，受到各类型投资者的广泛关注和积极参与。

中国银行（香港）（「中银香港」）副总裁王化斌表示：「深圳市是粤港澳大湾区重点城市之一，深圳市人民政府第四度来港发债，进一步推动粤港澳大湾区金融市场互联互通，为香港债市带来更多优质人民币资产，满足境外投资者对多元化资产配置的需求。本次发债首次引入低碳城市主题绿色和可持续发展债券，再一次丰富离岸人民币债券种类，充分体现深圳市人民政府对金融创新及履行社会责任的使命。另外，深圳市政府今年首次扩大发行规模并增加长周期债券，反映市场对多元化优质人民币债券资产的需求旺盛，同时强化香港作为全球离岸人民币业务的枢纽地位。」

中银香港全程参与此次发债项目的执行与路演安排，牵头组织了文件、销售、定价、结算交割以及绿色、社会责任和可持续发展结构顾问工作。中银香港为本次债券发行机构绿色、社会责任和可持续发展金融顾问，协助更新「绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架」，并提供跨境清算、资产管理、交易做市、债券发行及市场研究等全方位服务，致力助力香港成为区内领先的可持续金融枢纽，为亚洲地区构建更可持续发展的未来。

—完—