

2024年8月9日

中國銀行再度助力深圳市人民政府在港發行離岸人民幣地方政府債券
首次引入低碳城市主題綠色和可持續發展債券品種

中國銀行協助深圳市人民政府連續第四年在香港發行離岸人民幣地方政府債券，這次除了繼續發行綠色和社會責任債券，更首次引入低碳城市主題綠色和可持續發展債券品種，募集資金將投向高中的建設、地鐵、醫療衛生、教育、基礎設施及老舊小區改造等項目。中國銀行擔任此次債券發行的結算交割行、聯席主承銷商兼聯席賬簿行，並以綠色、社會責任和可持續發展結構顧問身份，協助有關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續金融發行前階段的認證。

本次債券發行規模為人民幣（下同）70億元，包括2年期9億元、3年期27億元、5年期24億元和10年期10億元，其中，2年期為社會責任債券，3年期為低碳城市主題綠色債券，5年期為政府用途債券，10年期為可持續發展債券，定價利率分別為2.15%、2.20%、2.33%和2.50%。此外，首次發行了10年期債券，創地方政府境外人民幣債券長期限之先河。簿記定價峰值訂單規模達480億元，訂單倍數高達6.9倍，受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）副總裁王化斌表示：「深圳市是粵港澳大灣區重點城市之一，深圳市人民政府第四度來港發債，進一步推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，為香港債市帶來更多優質人民幣資產，滿足境外投資者對多元化資產配置的需求。本次發債首次引入低碳城市主題綠色和可持續發展債券，再一次豐富離岸人民幣債券種類，充分體現深圳市人民政府對金融創新及履行社會責任的使命。另外，深圳市政府今年首次擴大發行規模並增加長期限債券，反映市場對多元化優質人民幣債券資產的需求旺盛，同時強化香港作為全球離岸人民幣業務的樞紐地位。」

中銀香港全程參與此次發債項目的執行與路演安排，牽頭組織了文件、銷售、定價、結算交割以及綠色、社會責任和可持續發展結構顧問工作。中銀香港為本次債券發行機構綠色、社會責任和可持續發展金融顧問，協助更新「綠色、藍色、社會責任和可持續發展金融框架」，並提供跨境清算、資產管理、交易做市、債券發行及市場研究等全方位服務，致力助力香港成為區內領先的可持續金融樞紐，為亞洲地區構建更可持續發展的未來。

—完—