

2024年10月18日

中国银行助力海南省人民政府在香港成功发行 30 亿元离岸人民币地方政府债券

中国银行协助海南省人民政府连续第三年成功在香港发行离岸人民币债券。此次募集资金主要投向医疗、教育等民生保障项目及海洋保护、水污染治理等重点领域，并支持文昌国际航天城等重点项目建设，将有利于进一步落实可持续发展战略，加快建设国家生态文明试验区，助力海南打造新质生产力重要实践地。中国银行在此次发行中担任牵头全球协调人、联席主承销商兼联席账簿管理人、结算交割行以及独家绿色和可持续金融顾问，并协助为有关债券取得香港质量保证局的绿色和可持续金融认证。

此次债券发行规模不超过人民币30亿元，包括3年期10亿元可持续发展债券、5年期10亿元和10年期10亿元蓝色债券，定价利率分别为2.07%、2.15%和2.45%。海南省连续三年发行蓝色债券和可持续发展债券，其中，10年期债券为中国地方政府首次发行长年期蓝色债券。此次债券簿记定价峰值订单规模达360亿元，订单倍数高达12倍，吸引了各类型投资者的广泛关注和踊跃参与，并将在香港联合交易所挂牌上市。此次债券将首次使用海南自贸港多功能自由贸易账户（「EF账户」）进行债券资金交收，实现EF账户在多元化跨境资金自由便利场景下的有效应用，为进一步深化改革开放累积资本项目开放试点经验。

中银香港副总裁王化斌表示：「海南省人民政府再次来港发行离岸人民币债券，为香港金融市场注入新的活力，进一步提升琼港跨境合作水平。海南省连续三年在港发债，实现琼港两地优势迭加，发挥香港国际金融中心的作用；同时依托海南省全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势，带动内地更多优质发行人开拓香港融资渠道，支持香港离岸人民币中心发展。」

中银香港在此次发债中，全程牵头项目的研究、执行、路演、销售、发行定价及结算交割，同时协助取得相关行业认证。中银香港将继续致力于推动香港成为区内领先的可持续金融枢纽，与各方携手共建更加绿色和可持续的未来。

—完—