

2024年10月18日

中國銀行助力海南省人民政府在香港成功發行 30 億元離岸人民幣地方政府債券

中國銀行協助海南省人民政府連續第三年成功在香港發行離岸人民幣債券。此次募集資金主要投向醫療、教育等民生保障項目及海洋保護、水污染治理等重點領域，並支援文昌國際航天城等重點項目建設，將有利於進一步落實可持續發展戰略，加快建設國家生態文明試驗區，助力海南打造新質生產力重要實踐地。中國銀行在此次發行中擔任牽頭全球協調人、聯席主承銷商兼聯席賬簿管理人、結算交割行以及獨家綠色和可持續金融顧問，並協助為有關債券取得香港品質保證局的綠色和可持續金融認證。

此次債券發行規模不超過人民幣30億元，包括3年期10億元可持續發展債券、5年期10億元和10年期10億元藍色債券，定價利率分別為2.07%、2.15%和2.45%。海南省連續三年發行藍色債券和可持續發展債券，其中，10年期債券為中國地方政府首次發行長年期藍色債券。此次債券簿記定價峰值訂單規模達360億元，訂單倍數高達12倍，吸引了各類型投資者的廣泛關注和踴躍參與，並將在香港聯合交易所掛牌上市。此次債券將首次使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶（「EF賬戶」）進行債券資金交收，實現EF賬戶在多元化跨境資金自由便利場景下的有效應用，為進一步深化改革開放累積資本項目開放試點經驗。

中銀香港副總裁王化斌表示：「海南省人民政府再次來港發行離岸人民幣債券，為香港金融市場注入新的活力，進一步提升瓊港跨境合作水平。海南省連續三年在港發債，實現瓊港兩地優勢疊加，發揮香港國際金融中心的作用；同時依託海南省全面深化改革和試驗最高水平開放政策的獨特優勢，帶動內地更多優質發行人開拓香港融資渠道，支持香港離岸人民幣中心發展。」

中銀香港在此次發債中，全程牽頭項目的研究、執行、路演、銷售、發行定價及結算交割，同時協助取得相關行業認證。中銀香港將繼續致力於推動香港成為區內領先的可持續金融樞紐，與各方攜手共建更加綠色和可持續的未來。

—完—