

[新聞稿]



旭輝在港發行兩筆綠色債券 總發行金額為 5.0 億美元

創境外債券發行最長年期

推動可持續發展 積極回饋社會

(2021年5月11日 – 香港) 主要於中國一綫、二綫及強三綫城市從事房地產開發及投資的全國房地產領先企業旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝」或「本集團」, 港交所股份代號: 884) 欣然宣佈, 在香港定價發行兩筆綠色債券(「綠色債券」), 總發行金額為 5.0 億美元。發行年期為 5.25 年的綠色債券之年利率為 4.45%, 發行金額為 3.5 億美元; 而年期為 7 年的綠色債券之年利率為 4.8%, 發行金額為 1.5 億美元, 並創下旭輝境外債券發行的最長年期。本集團計劃運用綠色債券之集資所得, 將直接用作現有債務再融資。

另外, 旭輝同時宣佈要約回購於 2023 年到期的 7.625% 優先票據, 該票據的未償還本金額為 3.0 億美元。本集團通過以更低利率和更長期限的債務進行置換, 進行主動債務管理, 進一步優化其財務結構。

環球投資者對這批綠色債券需求強勁, 在高峰時的認購金額較發行金額超額 9 倍。其中發行年期為 5.25 年的綠色債券 88% 投資者來自亞洲、8% 投資者來自歐洲及 4% 投資者來自北美洲; 年期為 7 年的綠色債券 87% 投資者來自亞洲及 13% 投資者來自歐洲。

匯豐銀行、瑞士信貸、海通國際、摩根大通及渣打銀行為該等票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。東亞銀行、交銀國際、中信銀行國際、民銀資本、招銀國際及國泰君安國際為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。匯豐銀行和渣打銀行作為綠色框架顧問, 協助公司建立符合國際資本市場協會 2018 年版綠色債券原則 (GBP) 的旭輝綠色金融框架。票據在綠色金融框架下作為綠色債券發行, 融資所得將間接用於綠色金融框架下定義的「合格項目」。

旭輝發言人表示, 旭輝一直積極提升 ESG 管理水準, 參與環境、社會和與管治帶來切實利益的項目。旭輝將繼續履行對環境和社會的責任, 推動可持續發展, 將發展成果回饋社會, 爭做可持續發展的百年企業。

- 完 -

有關旭輝集團:

旭輝是中國排名前列的房地產開發商, 總部位於上海, 主要於中國一綫、二綫及強三綫城市從事房地產開發及房地產投資。旭輝的開發專案涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種物業種類。

如欲查詢更多資料, 請瀏覽旭輝網站: <http://www.cifi.com.hk>

如有垂詢，請聯絡：

iPR 奧美公關

李安健 / 趙偉津 / 楊牧辰

電話：+852 2136 6185

電郵：cifi@iprogilvy.com