

# 新聞稿

## Press Release

編號零四零/二五 二零二五年六月十七日

### 港鐵為首次發行的三十億美元兩期次級永續證券定價 為全球評級最高的美元企業次級永續證券 反應熱烈證投資者信心

港鐵公司宣佈，成功為首次發行的三十億美元次級永續證券定價，為亞洲(除日本)歷來最大規模的美元企業次級永續證券發行。證券分為兩期，包括5.5年內不可贖回的十五億美元永續證券及10.5年內不可贖回的十五億美元永續證券。港鐵多年來積極參與及投資香港基建，建造貫通全港及享譽國際的鐵路網絡，今次的永續證券分別獲標準普爾及穆迪評為「A」及「A2」級，為全球評級最高的美元企業次級永續證券，充分反映信用評級機構對港鐵在香港基建發展中擔當核心角色的信心。

這次證券於二零二五年六月十六日，通過公司的一百五十億美元債務發行計劃，按規例S形式發行。是次交易吸引了投資者的強勁需求，最終總訂單認購額達一百六十億美元，相等於總發行額的5.3倍。

港鐵公司財務總監樊米高先生稱：「今次成功發行證券，顯示了港鐵在香港基建發展方面的戰略價值，以及市場對港鐵的信心。公司對本地及國際機構投資者的熱烈回應感到非常高興，當中包括保險公司、資產管理公司、銀行、證券公司、亞洲及中東的主權基金，以及家族辦公室及私人銀行，這展現了他們對港鐵營運能力、市場地位，以至對港鐵在香港發展相關鐵路基建的信心。香港作為國際金融中心，這次交易亦受惠於香港對本地和全球現有及新投資者的吸引力。」

(轉下頁)

樊米高先生補充：「港鐵正邁進鐵路投資的新階段，為未來香港打造更四通八達及無縫連接的低碳公共交通網絡。今次的證券發行是我們在資本結構中策略性引入次級永續資本作為長期組成部分的第一步，不但鞏固公司的信用指標，更為公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面提供靈活性。」

港鐵發行的5.5年內不可贖回的十五億美元永續證券票息為4.875%，而10.5年內不可贖回的十五億美元永續證券票息為5.625%。有關證券在港鐵資產負債表上可全數被視為股權權益，同時獲得穆迪及標準普爾評為具有50%權益性質認定，進一步鞏固港鐵長遠的財務穩健性。

東方匯理銀行、滙豐、摩根大通、法國興業銀行及瑞銀為此次證券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，澳新銀行、中國銀行、巴克萊、星展銀行、德意志銀行、瑞穗及渣打銀行獲委任聯席簿記行及聯席主承銷商。

(完)

---

## 關於港鐵公司

港鐵一直推動城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。

由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和超過四十五年的鐵路項目發展經驗。除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。

港鐵在香港及其他地區擁有超過五萬名員工\*，每週日的全球客運量超過一千萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來！

如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽 [www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)。

\* 包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司