

總發行額：	因應投資者需求	申請價：	100%
目標發行額：	30 億港元	手續費：	豁免
系列：	銀色債券系列	最低面額：	10,000 港元
發行編號：	03GB2112R	到期日：	2021年12月17日
聯席牽頭行：	中國銀行、匯豐銀行	指定證券經紀：	新富證券

簡介：

銀色債券系列將由中華人民共和國香港特別行政區政府（香港特區政府）發行。零售債券二零二一目標發行額為 30 億港元，並於 2021 年 12 月 17 日到期，香港特區政府將於零售債券到期日清還你的零售債券本金金額之 100%。

信貸評級：

香港特區政府本地貨幣信貸評級：

	長期	短期	展望
惠譽國際：	AA+	F1+	穩定
穆迪：	Aa2	不適用	穩定
標準普爾：	AA+	A-1+	穩定

申請條件：

銀色債券系列二零二一只限持有有效香港身份證；並於 1953 年 12 月 31 日或之前出生的人士申請。

主要益處：（詳情可查閱 2018 年 11 月 22 日的發行通函第 iii 頁）

（1）信貸優良；（2）定期回報；及（3）利率等等。

風險因素：（詳情可查閱 2018 年 11 月 22 日的發行通函第 iii 頁）

（1）利率風險；（2）指數風險；（3）流通性風險；（4）信貸風險；及（5）中介人風險等等。

息率：（詳情可查閱 2018 年 11 月 22 日的發行通函第 1 頁）

每一個付息日的息率將於相關的利息釐定日釐定和公布，並為下列較高者：

(i) 浮息，即在相關利息釐定日，現時為以 2014/15 年為基期的綜合消費物價指數，其最近 6 個月按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）；及(ii) 定息，即 3.00%。

付息日及相關的利息釐定日：（詳情可查閱 2018 年 11 月 22 日的發行通函第 3 頁）

該息率為年息率，而利息將於每 6 個月期末支付。

	付息日	相關的利息釐定日
第一個付息日	2019年6月17日	2019年5月31日
第二個付息日	2019年12月17日	2019年12月3日
第三個付息日	2020年6月17日	2020年6月3日
第四個付息日	2020年12月17日	2020年12月3日
第五個付息日	2021年6月17日	2021年6月2日
到期日	2021年12月17日	2021年12月3日

集資用途：

香港特區政府從發行零售債券所得款項將被撥入債券基金。

轉移限制：

不能將零售債券轉移至任何其他人士，惟根據相關繼承法轉移至繼承人除外。

申請金額：零售債券的最低本金申請金額為 10,000 港元。客戶的零售債券本金申請金額必須為 10,000 港元的完整倍數。如零售債券的本金申請金額少於 10,000 港元或並非 10,000 港元的完整倍數，有關申請將不獲接納。

認購期：2018 年 11 月 28 日至 2018 年 12 月 06 日

截止日：2018 年 12 月 06 日 **分配日：**2018 年 12 月 13 日

發行日：2018 年 12 月 17 日 www.hkma.gov.hk 及 www.hkqb.gov.hk

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐／李小姐（電話：2853-2129）安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行人數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真（2143-7044 / 2853-2244）回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份摘要是一項供投資者參考的資料，摘要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此摘要之準確性或完整性作任何保證。另外，此摘要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本摘要作出認購／買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此摘要已使用或根據此摘要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此摘要並不是用作推銷或引導客戶認購／買賣摘要中所提及之證券，客戶如對本摘要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。