

交银金融租赁有限责任公司

境外绿色债券2024年度报告

2025年11月



背景

交银金租的可持续发展战略

交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”或“公司”）成立于2007年12月，是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一，是交通银行全资控股子公司。

交银金租建立了健全的治理架构及严格的风险管理与内部控制流程。公司通过员工激励，将可持续发展融入其经营理念，鼓励向客户提供具备环境效应与社会影响力的租赁方案，通过强化公司治理体系，使公司经营管理与环境及社会可持续发展目标保持一致。

本报告将披露交银金租截至2024年12月31日发行的绿色债券资金分配情况。

发行概要

2024年6月 《共同分类目录》 主题绿色 债券	发行人	Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited	
	维好协议及资产购买协议提供人	交银金融租赁有限责任公司（“公司”）	
	公司评级	A2 稳定（穆迪） / A- 稳定（标普） / A 负面（惠誉）	
	债项评级	A3 稳定（穆迪） / A- 稳定（标普） / A 负面（惠誉）	
	发行类型	高级无抵押绿色债券，从中期票据计划下提取	
	发行格式	S规则，类型2，注册式	
	ISIN	XS2849213058	XS2849237230
	币总与金额	6.5亿美元	3亿美元
	年期	3年期	3年期
	到期日	2027年6月26日	2027年6月26日
	票息	SOFR复合指数+68基点 （季度付息，实际天数/360）	5.000%（半年付息， 30/360）
	募集资金用途	为《交银金租可持续发展金融框架》中的清洁交通（一般）及可再生能源类别项下定义的合格绿色项目提供融资和/或再融资	
	已分配资金比例	100%	
	框架层面外部认证	穆迪	
	债项层面外部认证	香港品质保证局 HKQAA	

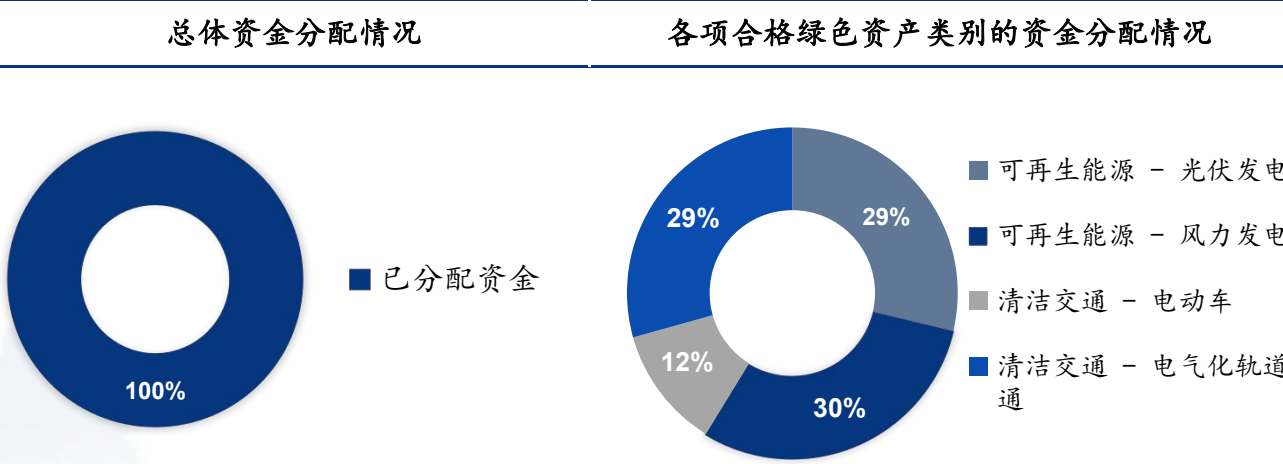
发行概要（续）

2024年8月 绿色债券	发行人	Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited	
	维好协议及资产购买协议提供人	交银金融租赁有限责任公司（“公司”）	
	公司评级	A2 稳定（穆迪）/ A- 稳定（标普）/ A 负面（惠誉）	
	债项评级	A3 稳定（穆迪）/ A- 稳定（标普）/ A 负面（惠誉）	
	发行类型	高级无抵押绿色债券，从中期票据计划下提取	
	发行格式	S规则，类型2，注册式	
	ISIN	XS2886030811	XS2886030902
	币总与金额	4亿美元	2.5亿美元
	年期	3年期	3年期
	到期日	2027年8月23日	2027年8月23日
	票息	SOFR复合指数+75基点 （季度付息，实际天数/360）	4.500%（半年付息， 30/360）
	募集资金用途	为《交银金租可持续发展金融框架》定义的合格绿色项目提供融资和/或再融资	
	已分配资金比例	100%	
	框架层面外部认证	穆迪	

资金分配报告

绿色债券资金分配情况

截至2024年12月31日，交银金租已将4只共计16亿美元的绿色债券募集资金，根据《交银金租可持续发展金融框架》及债项主题募集资金用途的要求全数分配至合格绿色项目。各项合格绿色资产类别的资金分配情况详见下列图表：



合格绿色项目类别	项目数量	已分配资金（百万美元）
可再生能源 - 光伏发电	16	459
可再生能源 - 风力发电	14	481
清洁交通 - 电动车	7	190
清洁交通 - 电气化轨道交通	8	470
总分配金额	45	1,600

尚未被分配的募集资金余额：0 美元

合格绿色项目地点	项目数量	已分配资金（百万美元）
大中华地区	45	1,600
总分配金额	45	1,600

精选项目案例

绿色项目精选案例 - 华中地区某地铁集团售后回租项目

合格绿色项目类别：

清洁交通 - 电气化轨道交通

项目地点：

中国，华中地区

项目介绍：

- 该售后回租项目为地区电气化轨道交通的发展提供了支持，进一步促进了区域空间布局的优化，满足了功能区域和重点发展区域对便捷交通的需求，构建了以轨道交通为骨干的多层次、服务优良的城市公共交通体系。



示意图 - 电气化轨道交通项目

绿色项目精选案例 - 华北地区某光伏设备及元器件售后回租项目

合格绿色项目类别：

可再生能源 - 光伏发电

项目地点：

中国，华北地区

项目介绍：

- 该售后回租项目旨在助力目标公司购置光伏相关设施，提升了区域光伏产能，为其新能源业务的持续发展提供了有效的支持。



示意图 - 光伏项目



交银金租

BOCOM Leasing