

2022 年 6 月 28 日

滙豐台灣打造「企金全方位服務」，簽訂首筆 ESG 連結換匯換利交易，結合永續發展表現連結貸款以及永續發展表現連結貿易融資

滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣)近期聚焦於「與客戶一同成長 (Growth with Customers)」策略，透過為客戶開展創新產品、服務之金融思維，與客戶分享成長帶來的機遇；其企金業務持續升級全方位服務，宣布簽訂首筆與 ESG 關鍵績效指標連結的換匯換利交易(ESG KPI Linked Cross Currency Swap)，同時結合永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan，SLL) 以及永續發展表現連結貿易融資 (Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT)，合作對象為國內石化公司長春集團，亦為滙豐台灣迄今承作最大筆的永續融資案。其中，ESG 績效連結換匯換利交易是一項為期兩年、結構性價值為名目本金總額 2 億美元的額度，這種創新的永續性衍生性商品係透過 ESG 相關的關鍵績效指標為基礎，進而提高企業整體 ESG 績效。滙豐台灣說明，此具有里程碑意義的 ESG 換匯換利額度，顯示台灣資本市場和金融產業除了目前主要專注在綠色貸款、永續連結貸款、綠色債券等產品之外，還將 ESG 原則擴展到企業融資資金成本，此象徵著一個重要的轉變。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，滙豐台灣再次開創市場先河，成功建構首筆 ESG 連結換匯換利額度，為企業夥伴創造更長遠的價值以實現永續業務發展，更突顯滙豐台灣作為 ESG 衍生性商品市場領導者的地位。他說，「這是我們銀行首宗 ESG 績效連結換匯換利交易額度，標誌著滙豐台灣開始利用可衡量的永續關鍵績效指標，為企業開發出客製化的衍生商品。採取這種永續性的財務作法，可進一步激勵企業做出永續發展之承諾且落實，從而推動產業的綠色化轉型。」蕭仲程強調，銀行可以從兩大方向支持企業達成低碳目標，包括為正在經歷轉型的客戶開發支援系統，以及擴大產品範圍以創造企業轉型所需的新金融工具，而推出 ESG 換匯換利服務並結合永續連結融資就能夠起到很好的作用，真正發揮產品交叉銷售的整合性效益。

滙豐(台灣)商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平指出，目前，金融市場有若干方式支持綠色經濟的轉型；換匯換利交易作為一種衍生性商品，能夠讓銀行與企業雙方約定兩種不同幣別的本金，並於約定期間內以約定的利息指標，定期交換每期利息支出與收入，其優點是協助企業降低借款成本進而優化營運資金結構。而與 ESG 連結的換匯換利交易則是增加 ESG 特性作為定價要素，因此這類型產品是高度客製化的，能夠透過各種關鍵績效指標以達成

設定之永續發展目標。何汝平說明，這些關鍵績效指標必須是明確的、可衡量的、可驗證的、透明化及具適當性，才能夠激勵市場參與者做出永續發展之承諾及落實。

本次滙豐台灣與長春集團所簽訂的永續發展表現連結貸款以及永續發展表現連結貿易融資額度，各為期兩年、總金額共可動用 4.9 億美元，長春集團將在石化燃料消耗、溫室氣體排放、廢水排放以及廢物處理等方面持續改善。**長春關係企業總經理蘇士光**表示，這次交易突顯了長春集團對於社會及環境使命的承諾，致力透過永續及更為負責任的方式開展業務，持續以建立高品質的綠色供應鏈為使命，並因應國際節能趨勢開發高附加價值產品。讓每個事業體能夠享受到更為廣泛且符合集團綠色發展需求的永續金融產品。長春集團已於今年三月份參與滙豐台灣所提供的綠色存款計畫，將資金投放於綠色經濟及環保相關的項目上，以在現金管理策略上實踐永續發展的理念。

滙豐台灣強調，在資本市場為企業客戶提供永續性金融商品，將使得企業擁有更便捷的途徑以更有效地管理其融資活動，並促進滙豐作為一個對社會和環境負責任的金融機構，在業務活動上與企業夥伴共同對環境或社會產生積極的影響。根據滙豐集團統計*，在亞洲地區到 2050 年僅將能源系統轉變為淨零的成本估計為 37 兆美元，隨著氣候變化的成本和挑戰不斷上升，調動資本推動氣候創新的需求也在增加，金融機構將是企業滿足這一需求的重要夥伴，透過提供企業資金、協助管理與永續投資相關的風險等，將能夠驅動企業取得綠色發展先機，引領台灣社會邁入以零碳為核心的國際新格局。

*註: <https://www.weforum.org/agenda/2022/05/re-wiring-the-financial-system-to-double-down-on-the-energy-transition/>

完／更多

媒體聯絡人:

企業傳訊處

邱婉晴

Tel: 6631-7915

章純如

Tel: 6633-9899

滙豐(台灣)商業銀行

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱滙豐(台灣))為香港上海滙豐銀行有限公司在台灣設立之子公司，於2010年5月1日正式營運，總部設在台北。滙豐在台灣的历史可回溯至1885年在淡水指定代理商推展業務，並於1984年在台北正式成立分行。滙豐(台灣)目前在全台灣設有30家分行，協同滙豐集團其他在台成員為客戶提供全方位的個人金融與財富管理、工商金融、企業金融和資產管理等服務。

滙豐控股有限公司

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。集團在歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 64 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2022 年 3 月 31 日，集團的資產達 30,220 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

[全文](#)