

Bauhinia 1的主要條款

發行人	Bauhinia ILBS 1 Limited (於中國香港註冊的特設公司)		
保薦人、抵押品管理人、風險保有人	香港按揭證券有限公司		
發行日期	2023年5月30日		
發行金額	4.048億美元		
票據級別	級別	金額 (百萬美元)	信用評級 (穆迪)
	A1-SU	100	Aaa (sf)
	A1	199.6	Aaa (sf)
	B	36.5	Aa1 (sf)
	C	18.3	A2 (sf)
	D	10	Baa3 (sf)
	從屬等級票據	40.4	不適用
	總計	404.8	
資產組合	橫跨25個項目的35項優先有抵押項目和企業基建貸款		
A1-SU 票據	A1-SU級票據根據保薦人的《社會責任、綠色及可持續金融框架》發行		
上市	香港聯合交易所		
聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行	ING銀行、三菱日聯證券亞洲有限公司、渣打銀行		
副承銷商	富邦銀行(香港)有限公司		
法律顧問	高偉紳律師事務所、年利達律師事務所		
信託受託人	德意志信託(香港)有限公司		
交易管理人, 本金支付代理人、登記員和過戶代理人	德意志銀行(香港分行)		