附件

Bauhinia 4的主要條款

<table>
<tr><td>發行人</td><td>Bauhinia ILBS 1 Limited[1]（於中國香港註冊的特設公司）</td></tr>
<tr><td>發起人、抵押品管理人、風險保有人</td><td>香港按揭證券有限公司</td></tr>
<tr><td>發行日期</td><td>2026 年 10 月 30 日</td></tr>
<tr><td>發行金額</td><td>4.815 億美元</td></tr>
<tr><td>票據級別</td><td>
<table>
<tr><th>級別</th><th>金額
(百萬 美元）</th><th>信用評級
（穆迪）</th></tr>
<tr><td>A1-SU</td><td>128.5</td><td>Aaa (sf)</td></tr>
<tr><td>A1</td><td>242.2</td><td>Aaa (sf)</td></tr>
<tr><td>B</td><td>46.0</td><td>Aa2 (sf)</td></tr>
<tr><td>C</td><td>18.0</td><td>A3 (sf)</td></tr>
<tr><td>D</td><td>22.6</td><td>NR</td></tr>
<tr><td>從屬等級票據</td><td>24.2</td><td>NR</td></tr>
<tr><td>**總計**</td><td>**481.5**</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>資產組合</td><td>橫跨32個項目的42項優先有抵押項目和企業基建債務</td></tr>
<tr><td>A1-SU 票據</td><td>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</td></tr>
<tr><td>上市</td><td>香港聯合交易所</td></tr>
<tr><td>獨家全球協調行</td><td>渣打銀行</td></tr>
<tr><td>聯席簿記行</td><td>法國巴黎銀行、中國國際金融香港證券有限公司、ING 銀行新加坡分行、三菱日聯證券亞洲有限公司、日興證券（香港）有限公司、渣打銀行</td></tr>
<tr><td>副承銷商</td><td>富邦銀行（香港）有限公司、海通國際證券集團有限公司</td></tr>
<tr><td>法律顧問</td><td>年利達律師事務所、西盟斯律師行、高偉紳律師事務所</td></tr>
<tr><td>信託受託人</td><td>德意志信託（香港）有限公司</td></tr>
<tr><td>交易管理人</td><td>德意志銀行（香港分行）</td></tr>
</table>

[1] 特設公司的名稱將會更改。