

Bauhinia 2的主要條款

發行人	Bauhinia ILBS 2 Limited（於中國香港註冊的特設公司）		
發起人、抵押品管理人、風險保有人	按揭證券公司		
發行日期	2024年9月11日		
發行金額	4.233億美元		
票據級別	級別	金額 (百萬 美元)	信用評級 (穆迪)
	A1-SU	107.0	Aaa (sf)
	A1	209.5	Aaa (sf)
	B	34.0	Aa1(sf)
	C	20.5	A2 (sf)
	D	15.7	Baa3 (sf)
	從屬等級票據	36.6	NR
	總計	423.3	
資產組合	橫跨26個項目的28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		
獨家全球協調行	渣打銀行		
聯席簿記行	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、法國外貿銀行香港分行、渣打銀行		
副承銷商	富邦銀行（香港）有限公司、韓國投資證券有限公司		
法律顧問	年利達律師事務所、高偉紳律師事務所		
信託受託人	德意志信託（香港）有限公司		
交易管理人	德意志銀行（香港分行）		