新聞稿

按揭證券公司發行第二批基建貸款抵押證券

****

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（9月11日）宣布成功發行第二批基建貸款抵押證券。這次發行是通過特設公司 Bauhinia ILBS 2 Limited（Bauhinia 2）進行。按揭證券公司曾於2023年5月成功發行首批基建貸款抵押證券。Bauhinia系列證券的發行為專業投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目和基建貸款機會。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：「Bauhinia 2的成功發行彰顯了投資者對基建貸款資產類別的興趣日漸增加。是次發行進一步支持香港發展為基建融資中心，推動市場資金流入高質量的基建項目，並拓展亞洲的資產證券化市場。」

Bauhinia 2的發行獲得投資者的踴躍反應。部分現有投資者對該資產類別認可度提升，認購了更多不同級別的票據，而發行亦獲更多不同領域的投資者參與。擴大後的投資者基礎非常多元化， 涵蓋保險公司、養老基金、證券公司，以及本地和國際金融機構。

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券的總計3億美元投資計劃，成為錨定投資者，參與Bauhinia 2的發行。亞投行的投資計劃繼續實現其將私有資本引入基建行業的目標。

Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分五級（A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級），均為投資級別，總值為3.867億美元，並於香港聯合交易所上市。按揭證券公司作為是次交易的發起人、抵押品管理人和風險保有人。

Bauhinia 2的資本結構中，有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。

是次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行。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及渣打銀行擔任聯席簿記行。富邦銀行（香港）有限公司及韓國投資證券有限公司為副承銷商。

香港按揭證券有限公司

2024 年 9 月 11 日

附件

Bauhinia 2的主要條款

<table>
<tr><td>發行人</td><td>Bauhinia ILBS 2 Limited（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>按揭證券公司</td></tr>
<tr><td>發行日期</td><td>2024年9月11日</td></tr>
<tr><td>發行金額</td><td>4.233億美元</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>107.0</td><td>Aaa (sf)</td></tr>
<tr><td>A1</td><td>209.5</td><td>Aaa (sf)</td></tr>
<tr><td>B</td><td>34.0</td><td>Aa1(sf)</td></tr>
<tr><td>C</td><td>20.5</td><td>A2 (sf)</td></tr>
<tr><td>D</td><td>15.7</td><td>Baa3 (sf)</td></tr>
<tr><td>從屬等級票據</td><td>36.6</td><td>NR</td></tr>
<tr><td>總計</td><td>423.3</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>資產組合</td><td>橫跨26個項目的28項優先有抵押項目和企業基建貸款</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>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</td></tr>
<tr><td>副承銷商</td><td>富邦銀行（香港）有限公司、韓國投資證券有限公司</td></tr>
<tr><td>法律顧問</td><td>年利達律師事務所、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>