



# 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表 (未經審計)

監管資本票據的主要特點

2020年3月26日

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表(未經審計)

2020年3月26日

以下披露乃根據香港金融管理局所頒布的《銀行業(披露)規則》第16FE條就於2020年3月26日發行美元500,000,000 3.18%年息永久性額外一級資本工具作出披露。

於2020年3月26日資本工具主要特點：

1. 中國建設銀行(亞洲)(普通股權一級資本)港元普通股本；
2. 中國建設銀行(亞洲)(普通股權一級資本)人民幣普通股本；
3. 美元1,000,000,000 4.70%年息永久性額外一級資本工具；及
4. 美元500,000,000 4.31%年息永久性額外一級資本工具；及
5. 美元500,000,000 3.18%年息永久性額外一級資本工具。

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表(未經審計)

2020年3月26日

**CCA: 監管資本票據的主要特點**

		普通股本 (港元)	普通股本 (人民幣)	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
1	發行人	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
2	獨有識別碼(如CUSIP、ISIN或Bloomberg對私人配售的識別碼)	不適用	不適用	XS1743529767	XS2092236434	XS2142208573
3	票據的管限法律	香港	香港	英國法律(次級條款受香港法律監管)	英國法律(次級條款受香港法律監管)	英國法律(次級條款受香港法律監管)
	<i>監管處理方法</i>					
4	《巴塞爾協定三》過渡期規則 <sup>#</sup>	普通股權 一級資本	普通股權 一級資本	不適用	不適用	不適用
5	《巴塞爾協定三》過渡期後規則 <sup>+</sup>	普通股權 一級資本	普通股權 一級資本	額外一級	額外一級	額外一級
6	可計入單獨* / 集團 / 單獨及集團基礎	集團及單獨基礎	集團及單獨基礎	集團及單獨基礎	集團及單獨基礎	集團及單獨基礎
7	票據類別(由各地區自行指明)	普通股本	普通股本	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
8	在監管資本的確認數額(以有關貨幣百萬計,於最近的報告日期)	港幣 65.11 億元	港幣 223.17 億元	港幣 78.12 億元	港幣 39.01 億元	港幣 38.77 億元
9	票據面值	每股 港幣 40 元	每股 人民幣 40 元	美元 10 億元	美元 5 億元	美元 5 億元
10	會計分類	股東權益	股東權益	股東權益	股東權益	股東權益
11	最初發行日期	自成立以來	2013 年 8 月 15 日	2017 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 13 日	2020 年 3 月 26 日
12	永久性或設定期限	永久性	永久性	永久性	永久性	永久性
13	原訂到期日	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
14	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	不適用	不適用	是	是	是
15	可選擇可贖回日、或有可贖回日、以及可贖回數額	不適用	不適用	可贖回日期為 2022 年 12 月 29 日,按 100% 面值全部贖回	可贖回日期為 2024 年 12 月 13 日,按 100% 面值全部贖回	可贖回日期為 2025 年 3 月 26 日,按 100% 面值全部贖回
16	後續可贖回日(如適用)	不適用	不適用	首個贖回日以後的每個付息日	首個贖回日以後的每個付息日	首個贖回日以後的每個付息日

**CCA: 監管資本票據的主要特點 (續)**

		普通股本 (港元)	普通股本 (人民幣)	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
	票息 / 股息					
17	固定或浮動股息 / 票息	不適用	不適用	固定	固定	固定
18	票息率及任何相關指數	不適用	不適用	第 1-5 年： 每年 4.70% · 每半年付息； 第 5 年往後： 第 5 年及此後每 5 年可重置 · 票息重置日按照當時 5 年期美國國債加上固定初始發行利差重設	第 1-5 年： 每年 4.31% · 每半年付息； 第 5 年往後： 第 5 年及此後每 5 年可重置 · 票息重置日按照當時 5 年期美國國債加上固定初始發行利差重設	第 1-5 年： 每年 3.18% · 每半年付息； 第 5 年往後： 第 5 年及此後每 5 年可重置 · 票息重置日按照當時 5 年期美國國債加上固定初始發行利差重設
19	有停止派發股息的機制	不適用	不適用	有	有	有
20	全部酌情、部分酌情、或強制	不適用	不適用	全部酌情	全部酌情	全部酌情
21	設有遞升息率或其他贖回誘因	不適用	不適用	沒有	沒有	沒有
22	非累計或累計	不適用	不適用	非累計	非累計	非累計
23	可轉換或不可轉換	不適用	不適用	不可轉換	不可轉換	不可轉換
24	若可轉換 · 轉換觸發事件	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
25	若可轉換 · 全部或部分	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26	若可轉換 · 轉換比率	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
27	若可轉換 · 強制或可選擇性轉換	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
28	若可轉換 · 指明轉換後的票據類別	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
29	若可轉換 · 指明轉換後的票據發行人	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表(未經審計)

2020年3月26日

**CCA: 監管資本票據的主要特點(續)**

		普通股本 (港元)	普通股本 (人民幣)	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
30	減值特點	不適用	不適用	有	有	有
31	若減值·減值的觸發點	不適用	不適用	發出不可持續經營事件通知時	發出不可持續經營事件通知時	發出不可持續經營事件通知時
32	若減值·全部或部分	不適用	不適用	部分	部分	部分
33	若減值·永久或臨時性質	不適用	不適用	永久	永久	永久
34	若屬臨時減值·說明債務回復機制	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
35	清盤時在償還優次級別中的位置(指明相關法律實體無力償債時在償權人等級中緊接較其優先的票據的票據類別)	不適用	不適用	次於銀行存戶、銀行債權人、發行人二級資本證券的債權人以及所有其他次級債權人·與其他一級資本證券享有同等受償地位;但是優先於普通股持有者或依現行法律或合同明文規定受償順序次於資本證券的其他票據持有者。	次於銀行存戶、銀行債權人、發行人二級資本證券的債權人以及所有其他次級債權人·與其他一級資本證券享有同等受償地位;但是優先於普通股持有者或依現行法律或合同明文規定受償順序次於資本證券的其他票據持有者。	次於銀行存戶、銀行債權人、發行人二級資本證券的債權人以及所有其他次級債權人·與其他一級資本證券享有同等受償地位;但是優先於普通股持有者或依現行法律或合同明文規定受償順序次於資本證券的其他票據持有者。
36	可過渡的不合規特點	不適用	不適用	沒有	沒有	沒有
37	如是·指明不合規特點	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

注意事項:

# 須遵守《銀行業(資本)規則》附表 4H 所載的過渡安排下的資本票據的監管處理方法

+ 無須遵守《銀行業(資本)規則》附表 4H 所載的過渡安排下的資本票據的監管處理方法

\* 包括單獨—綜合基礎