

[不適用於在或向美國發佈]

中國工商銀行（亞洲）有限公司 50 億美元中期票據計劃  
發行符合巴塞爾 III 規定的 4.25 厘 10 億美元額外一級資本永續債券

二零一六年七月二十一日，香港訊——中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」或「本行」）宣佈成功發行符合巴塞爾 III 規定的 4.25 厘 10 億美元額外一級資本永續債券（「AT1 債券」），該筆 AT1 債券在工銀亞洲 50 億美元中期票據計畫下發行。中國工商銀行<sup>#</sup>、高盛（亞洲）有限責任公司作為本次 AT1 債券發行的聯席全球協調人，並連同美銀美林、花旗銀行、德意志銀行、滙豐銀行和瑞士銀行作為票據發行的聯席賬簿管理人。

本次 AT1 債券票面利率 4.25%，期限為永續，首五年不可贖回；第一年至第五年固定票息，每半年付息，第五年往後每五年可重置，票息重置日按照當時五年期美國國債加上初始發行利差重設。另外，在結構設計上，債券設有無法存續事件下的損失吸收條款，以符合香港金融管理局在巴塞爾 III 框架下對次級資本的要求，同時賦予了香港金融管理局 Bail-in 的權利（詳情可參考專業投資者適用之補充發售通函）。

債券發行價格為 100%，並將於二零一六年七月二十二日在香港聯合交易所上市。穆迪評級為 Bal<sup>\*</sup>。

本次 AT1 債券的發行是工銀亞洲乃至工銀系海外分支機構的首單 AT1 債券發行。從基本條款方面來看，本次 AT1 債券的定價 4.25% 為目前全球美元 AT1 發行中最低的發行收益率；同時，10 億美元的發行量創下目前香港銀行中 AT1 發行規模最大的記錄；Bal 的發行評級亦是來自亞洲的銀行發行的美元 AT1 中評級最高的一次發行，極具里程碑意義。本次發行有助於強化本行的資產負債表和資本基礎。

<sup>#</sup> 中國工商銀行旗下的工銀亞洲及工銀國際證券有限公司分別為參與是次票據發行的若干經理人之一。

<sup>\*</sup> 該評級不構成購買、出售或持有債券的建議。該評級可隨時被穆迪信貸評級暫停、調低或撤回。

適用FCA/ICMA 穩定價格規則

**免責聲明：**

不能在或向美國出版或發行，無論直接或間接地。

債券並無亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州份或任何其他司法權區的證券法登記。本新聞稿不得直接或間接派發到美國境內或於美國境內派發。本新聞稿並不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。

- 完 -

**中國工商銀行（亞洲）有限公司**

中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」）是一家在香港註冊成立的持牌銀行，目前在港設有 60 間零售網點（包括 28 間「理財金帳戶」中心）及 3 間商務中心；其主要業務為銀行、金融及與其他金融相關的服務，經營重點為零售銀行、商業銀行及企業銀行業務。截至 2015 年末，工銀亞洲的資產總規模達 7,336 億港元，實現除稅後利潤 67.84 億港元。工銀亞洲之全資附屬公司華商銀行及工銀亞洲投資管理有限公司，分別專注於中國內地人民幣業務及以亞洲區為投資中心的投資管理業務。工銀亞洲為目前全中國最大商業銀行 – 中國工商銀行股份有限公司（「中國工商銀行」）在海外地區的銀行業務旗艦。