

主要特點模版－美元後償票據
最終於二零二四年十二月三十日到期（可於二零一九年十二月三十日贖回）

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 1 | 發行人 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| 2 | 獨有識別碼(如 CUSIP、ISIN 或 Bloomberg 對私人配售的識別碼) | ICBCAS451224 |
| 3 | 票據的管限法律 | 票據須受香港法律管轄並按其詮釋。 |
| | <i>監管處理方法</i> | |
| 4 | 《巴塞爾協定三》過渡期規則 [#] | 二級 |
| 5 | 《巴塞爾協定三》後過渡期規則 ⁺ | 二級 |
| 6 | 可計入單獨*／集團／集團及單獨基礎 | 單獨及集團 |
| 7 | 票據類別(由各地區自行指明) | 其他二級資本票據 |
| 8 | 在監管資本的確認數額(以有關貨幣百萬計,於最近的申報日期) | 39.07 億港元 |
| 9 | 票據面值 | 5 億美元 |
| 10 | 會計分類 | 負債－攤銷成本 |
| 11 | 最初發行日期 | 二零一四年十二月三十日 |
| 12 | 永久性或設定期限 | 設定期限 |
| 13 | 原訂到期日 | 二零二四年十二月三十日 |
| 14 | 須獲監管當局事先批准的發行人贖回權 | 是 |
| 15 | 可選擇可贖回日、或有可贖回日,以及可贖回數額 | 二零一九年十二月三十日(按 100% 面值全部贖回,連同應計票息) |
| 16 | 後續可贖回日(如適用) | 不適用 |
| | <i>票息／股息</i> | |
| 17 | 固定或浮動股息／票息 | 固定 |
| 18 | 票息率及任何相關指數 | 每年 4.5% |
| 19 | 有停止派發股息的機制 | 不適用 |
| 20 | 全部酌情、部分酌情,或強制 | 強制 |
| 21 | 設有遞升息率或其他贖回誘因 | 不適用 |
| 22 | 非累計或累計 | 累計 |
| 23 | 可轉換或不可轉換 | 不可轉換 |
| 24 | 若可轉換,轉換觸發事件 | 不適用 |
| 25 | 若可轉換,全部或部分 | 不適用 |
| 26 | 若可轉換,轉換比率 | 不適用 |
| 27 | 若可轉換,強制或可選擇性轉換 | 不適用 |
| 28 | 若可轉換,指明轉換後的票據類別 | 不適用 |
| 29 | 若可轉換,指明轉換後的票據發行人 | 不適用 |
| 30 | 減值特點 | 有 |
| 31 | 若減值,減值的觸發點 | 發生不可持續營運事件時 |
| 32 | 若減值,全部或部分 | 全部 |
| 33 | 若減值,永久或臨時性質 | 永久性 |
| 34 | 若屬臨時減值,說明債務回復機制 | 不適用 |
| 35 | 清盤時在級別架構中的位置(指明緊接較其優先的票據類別) | 銀行存戶、銀行債權人、已發行的存款證及債券持有者。 |
| 36 | 可過渡的不合規特點 | 無 |
| 37 | 若是,指明不合規特點 | 不適用 |

註：

[#] 資本票據的監管處理方法須依照《銀行業(資本)規則》附表 4H 所載的過渡安排

⁺ 資本票據的監管處理方法無須依照《銀行業(資本)規則》附表 4H 所載的過渡安排

* 包括單獨綜合基礎