

主要特点模版—美元无到期日非积累次级额外一级资本证券

1	发行人	中国建设银行(亚洲)股份有限公司
2	独有识别码(如CUSIP、ISIN或Bloomberg对私人配售的识别码)	XS1743529767
3	票据的管限法律	资本工具须受英国法律管辖, 次级条款受香港法律监管
	<i>监管处理方法</i>	
4	《巴塞尔协议三》过渡期规则 [#]	额外一级
5	《巴塞尔协议三》后过渡期规则 ⁺	额外一级
6	可计入单独*/集团/集团及单独基础	集团及单独
7	票据类别(由各地区自行指明)	额外一级资本工具
8	在监管资本的确认数额(以有关货币百万计, 于最近的申报日期)	7,812.2 百万港元
9	票据面值	10 亿美元
10	会计分类	权益工具
11	最初发行日期	二零一七年十二月二十九日
12	永久性或设定期限	永久性
13	原订到期日	不适用
14	须获监管当局事先批准的发行人赎回权	是
15	可选择可赎回日、或有可赎回日, 以及可赎回数额	二零二二年十二月二十九日(按100%面值全部赎回)
16	后续可赎回日(如适用)	首个赎回日以后的每个付息日
	<i>票息/股息</i>	
17	固定或浮动股息/票息	固定
18	票息率及任何相关指数	第1-5年: 4.70%, 每半年付息; 第5年往后: 第五年及此后每5年可重置, 票息重置日按照当时5年期美国国债加上初始发行利差重设。
19	有停止派发股息的机制	有
20	全部酌情、部分酌情, 或强制	全部酌情
21	设有递升息率或其他赎回诱因	无
22	非累计或累计	非累计
23	可转换或不可转换	不可转换
24	若可转换, 转换触发事件	不适用
25	若可转换, 全部或部分	不适用
26	若可转换, 转换比率	不适用
27	若可转换, 强制或可选择性转换	不适用
28	若可转换, 指明转换后的票据类别	不适用
29	若可转换, 指明转换后的票据发行人	不适用
30	<i>减值特点</i>	
31	若减值, 减值的触发点	发出不可持续经营事件通知时
32	若减值, 全部或部分	全部
33	若减值, 永久或临时性质	永久
34	若属临时减值, 说明债务回复机制	不适用
35	清盘时在级别架构中的位置(指明紧接较其优先的票据类别)	次于银行存户、银行债权人、其他次级债权人, 但是优先于普通股持有者。
36	可过渡的不合规特点	无
37	若是, 指明不合规特点	不适用

注:

[#] 资本票据的监管处理方法须依照《银行业(资本)规则》附表4H所载的过渡安排

⁺ 资本票据的监管处理方法无须依照《银行业(资本)规则》附表4H所载的过渡安排

^{*} 包括单独综合基础