

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

主要特點概版

於2015年12月31日

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
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	XT1100009874
3	票據的管限法律	香港	香港	香港
	監管處理方法			
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	二級資本
5	《巴塞爾協定三》後過渡期規則 <sup>+</sup>	普通股權一級資本	普通股權一級資本	二級資本
6	可計入單獨*集團/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	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)	港幣6,511百萬元	港幣22,317百萬元	港幣5,766百萬元
9	票據面值	每股港幣40元	每股人民幣40元	美元750百萬元
10	會計分類	股東權益	股東權益	按對沖利率風險下公允值列賬之負債
11	最初發行日期	自成立以來	2013年8月	2014年8月20日
12	永久性或設定期限	不適用	不適用	設定期限
13	原訂到期日	不適用	不適用	2024年8月20日
14	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	不適用	不適用	有
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2019年8月20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	不適用	不適用
	票息 / 股息			
17	固定或浮動股息 / 票息	不適用	不適用	固定
18	票息率及任何相關指數	不適用	不適用	4.25% p.a.
19	有停止派發股息的機制	不適用	不適用	沒有
20	全部酌情、部分酌情,或強制	不適用	不適用	強制
21	設有遞升息率或其他贖回誘因	不適用	不適用	沒有
22	非累計或累計	不適用	不適用	不適用
23	可轉換或不可轉換	不適用	不適用	不可以轉換
24	若可轉換,轉換觸發事件	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
26	若可轉換,轉換比率	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
28	若可轉換,指明轉換後的票據類別	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
30	減值特點	不適用	不適用	有
31	若減值,減值的觸發點	不適用	不適用	發生「無法持續經營事件」
32	若減值,全部或部分	不適用	不適用	部分
33	若減值,永久或臨時性質	不適用	不適用	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
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)	不適用	不適用	緊接後償於無抵押優先票據 / 債權
36	可過渡的不合規特點	不適用	不適用	不適用
37	若是,指明不合規特點	不適用	不適用	不適用

註：

<sup>#</sup> 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

<sup>+</sup> 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