

## 主要特點模版－美元無到期日非積累次級額外一級資本證券

1	發行人	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)	XS1743529767
3	票據的管限法律	資本工具須受英國法律管轄，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>	額外一級
5	《巴塞爾協定三》後過渡期規則 <sup>+</sup>	額外一級
6	可計入單獨*／集團／集團及單獨基礎	集團及單獨
7	票據類別(由各地區自行指明)	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，於最近的申報日期)	7,812.2 百萬港元
9	票據面值	10 億美元
10	會計分類	權益工具
11	最初發行日期	二零一七年十二月二十九日
12	永久性或設定期限	永久性
13	原訂到期日	不適用
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	二零二二年十二月二十九日(按 100% 面值全部贖回)
16	後續可贖回日(如適用)	首個贖回日以後的每個付息日
	<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	第 1-5 年：4.70%，每半年付息；第 5 年往後：第五年及此後每 5 年可重置，票息重置日按照當時 5 年期美國國債加上初始發行利差重設。
19	有停止派發股息的機制	有
20	全部酌情、部分酌情，或強制	全部酌情
21	設有遞升息率或其他贖回誘因	無
22	非累計或累計	非累計
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	
31	若減值，減值的觸發點	發出不可持續經營事件通知時
32	若減值，全部或部分	全部
33	若減值，永久或臨時性質	永久
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)	次於銀行存戶、銀行債權人、其他次級債權人，但是優先於普通股持有者。
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：

<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

<sup>\*</sup> 包括單獨綜合基礎