

[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 2023 年到期的 4.50 厘 5 億美元二級後償債券

二零一三年十月十日，香港訊——中國工商銀行（亞洲）有限公司（「本行」或「工銀亞洲」）宣佈其已經成功發行於 2023 年到期的 4.50 厘票息 5 億美元本金的二級後償債券（「債券」）。中國工商銀行[#]、花旗集團、德意志銀行、匯豐銀行及瑞銀作為本次債券發行的聯席全球協調人，並連同澳新銀行、美銀美林、東方匯理銀行、瑞士信貸、高盛（亞洲）有限責任公司及蘇格蘭皇家銀行作為票據發行的聯席賬簿管理人。

本次債券首五年固定年利率為 4.50 厘，每半年於期末支付一次並將會在第五週年有一次贖回權。如債券沒有被贖回，債券的利率會按當時 5 年期美國國債收益率加上初始的信用利差（315 基點），重定債券餘下年期的年利率。債券擁有若干吸收損失減記的特徵，如有無法生存事件發生時，債券本金會被全部永久性地減記，詳情請參考補充發售通函。

債券發行價格為 99.903%，並將於二零一三年十月十一日在香港聯合交易所上市。惠譽評級為 BBB+^{*}。

本次發行既是亞洲地區第一家銀行的首筆符合巴塞爾協議 III 要求發行的美元債券，也是香港自新修訂銀行業（資本）規則在二零一三年一月一日生效以來，首筆二級後償債券發行。本債券在全球 G3 貨幣債券市場所有無法生存時吸收損失的合約產品中，建立了一個新的里程碑。本次發行有助於強化本行的資產負債表和資本基礎。

[#] 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。

^{*} 該評級不構成購買、出售或持有債券的建議。該評級可隨時被惠譽國際評級公司暫停、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爲在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。

- 完 -