

交通銀行(香港)有限公司，持牌銀行
(於香港註冊成立之有限公司)

監管披露 - 資本票據

二零一八年一月三十一日

(未經審核)

交通銀行(香港)有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)

目錄	頁碼
資本票據的主要特點	3 - 5

交通銀行(香港)有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)

資本票據的主要特點

		普通股	二級資本後償貸款
1	發行人	交通銀行(香港)有限公司	交通銀行(香港)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
3	票據的管限法律	香港法律	香港法律
	監管處理方法		
4	《巴塞爾協定三》過渡期規則#	普通股權一級	二級
5	《巴塞爾協定三》後過渡期規則+	普通股權一級	二級
6	可計入單獨*/集團/集團及單獨基礎	單獨	單獨
7	票據類別(由各地區自行指明)	普通股	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)	港幣 7,900 百萬元	港幣 2,000 百萬元
9	票據面值	不適用	港幣 2,000 百萬元
10	會計分類	股東權益	負債 - 攤銷成本
11	最初發行日期	於二零一四年七月二十九日發行 1 股股份 於二零一五年二月九日發行 299,999,999 股股份 於二零一八年一月十九日發行 7,600,000,000 股股份	二零一八年一月十九日
12	永久性或設定期限	永久性	設定期限
13	原訂到期日	無到期日	二零二八年一月十九日
14	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	無	是
15	可選擇可贖回日、或有可贖回日,以及可贖回數額	不適用	借款人可於二零二三年一月十九日或之後以未償還本金以及於提前償還日應計但未付的利息提前償還全部貸款。 另外,借款人可因為稅項、稅款抵扣或者監管原因以未償還本金以及於提前償還日應計但未付的利息提前償還全部貸款。 未經金融管理專員事先書面同意不得提前償還貸款。
16	後續可贖回日(如適用)	無	借款人可於二零二三年一月十九日或之後提前償還全部貸款。
	票息/股息		
17	固定或浮動股息/票息	不適用	浮動

交通銀行(香港)有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)

資本票據的主要特點 (續)

		普通股	二級資本後償貸款
18	票息率及任何相關指數	不適用	每個利息期的利率為每年按年利率 1.5%與 3 個月 HIBOR 之總和付息
19	有停止派發股息的機制	不適用	無
20	全部酌情、部分酌情，或強制	全部酌情	強制
21	設有遞升息率或其他贖回誘因	不適用	無
22	非累計或累計	非累計	累計
23	可轉換或不可轉換	不可轉換	不可轉換
24	若可轉換，轉換觸發事件	不適用	不適用
25	若可轉換，全部或部分	不適用	不適用
26	若可轉換，轉換比率	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
28	若可轉換，指明轉換後的票據類別	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
30	減值特點	無	是
31	若減值，減值的觸發點	不適用	當不可持續營運事件發生且持續時。 “不可持續營運事件”是下述兩項情況中的較早出現者： (a)金融管理專員以書面通知借款人，金融管理專員認為需要作出撤帳或轉換，否則借款人將不可持續營運； (b)金融管理專員以書面通知借款人，具許可權作出決定的政府當局、政府人員或其他相關監管機構已決定需要由公營部門注資或提供相等支援，否則借款人將不可持續營運。
32	若減值，全部或部分	不適用	任何時候均全部減值
33	若減值，永久或臨時性質	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

交通銀行(香港)有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)

資本票據的主要特點 (續)

		普通股	二級資本後償貸款
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)	所附申索權於銀行清盤時排名最後	<p>如果借款人發生清盤情況，貸款人於貸款下對於本金與利息的付款權利以及與本次貸款有關的其他義務應</p> <p>(i)後償且次級於(a)借款人的所有非次級債權人（包括其存款人），以及(b)借款人的所有索賠權註明優於本次貸款或者根據法律或合同排名優於本次貸款的其他次級債權人的付款權與索償權之後；</p> <p>(ii)與借款人發行或簽署的任何構成其他二級資本工具的工具或義務的付款權與索償權處於同一清償順序，與借款人的所有索賠權註明或根據法律或合同排名與本次貸款的同地位的工具和其他義務的付款權與索償權處於同一清償順序；</p> <p>(iii)付款權與索償權先償於(a)借款人的股東、其他種類股本或者借款人發行或者擔保根據其條款或明確順序劣於本次貸款的工具或義務；以及(b)先償於借款人發行的一級資本工具持有人。</p> <p>貸款構成借款人的無擔保債務。</p>
36	可過渡的不合規特點	無	沒有
37	若是，指明不合規特點	不適用	不適用
	資本票據的全部條款及條件	普通股(英文版本)	於 2028 年到期之二級貸款(英文版本)

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