

**資本工具的主要特點**

		普通股	面值5億美元 混合一級資本	面值6億美元 二級資本 於2020年到期	面值5億美元 二級資本 於2022年到期	面值8億新加坡元 二級資本 於2022年到期
1	發行人	東亞銀行有限公司 ("東亞銀行")	1. 票據由東亞銀行發行 2. 優先股由東亞銀行全資附屬公司, Innovate Holdings Limited ("Innovate"), 發行	東亞銀行	東亞銀行	東亞銀行
2	獨有識別碼 - ISIN	HK0023000190	1. 合併單位 (票據為合併單位之 元件): XS0462883603 2. 優先股: XS0462885053	XS0521073428	XS0700181521	XS0755885778
3	票據的管限法律	香港	1. 票據: 英國法例 (從屬受香港法例所 規管) 2. 優先股: 英屬處女群島法例	英國法例 (從屬受香港法例 所規管)	英國法例 (從屬受香港法例 所規管)	英國法例 (從屬受香港法例 所規管)
<b>監管處理方法</b>						
4	《巴塞爾協定三》過渡期規則#	一級資本	額外一級資本	二級資本	二級資本	二級資本
5	《巴塞爾協定三》後過渡期規則+	一級資本	不合資格	不合資格	不合資格	不合資格
6	可計入單獨*/集團/集團及單獨基礎	單獨及集團	單獨及集團	單獨及集團	單獨及集團	單獨及集團
7	票據類別	可轉讓, 記名股份	合併單位: 二級資本票據及 永久非累計優先股	二級資本票據	二級資本票據	二級資本票據
8	在監管資本的確認數額	港幣23,494百萬元	港幣3,190百萬元	二級資本票據合計: 港幣12,179百萬元		
9	票據面值	每股港幣2.50元	發行價: 面值5億美元: 100%	發行價: 面值4.5億美元: 99.04% 面值1.5億美元: 100.102%	發行價: 面值5億美元: 99.849%	發行價: 面值6億新加坡元: 100% 面值2億新加坡元: 99.75%
10	會計分類	股東權益	單獨基礎: 負債 - 公平價值估值 集團基礎: 非控股權益	負債 - 攤銷成本	負債 - 攤銷成本	負債 - 攤銷成本
11	最初發行日期	自成立以來	2009年11月5日	面值4.5億美元: 2010年7月16日 面值1.5億美元: 2010年7月23日	2011年11月4日	面值6億新加坡元: 2012年3月13日 面值2億新加坡元: 2012年4月27日
12	永久性或設定期限	不適用	票據: 設定期限  優先股: 永久	設定期限	設定期限	設定期限
13	原訂到期日	不適用	票據: 2059年11月5日  優先股: 無期限	2020年7月16日	2022年5月4日	2022年9月13日
14	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	不適用	有	沒有	有	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	首個可贖回日: 2019年11月5日  設有稅務及監管事項 贖回權  按100% 面值全部贖回, 連同應計及未支付股息	沒有發行人贖回權  設有稅務及監管事項贖 回權  按100% 面值全部贖回, 連同應計票息	首個可贖回日: 2017年5月4日  設有稅務及監管事項贖 回權  按100% 面值全部贖回, 連同應計票息	首個可贖回日: 2017年9月13日  設有稅務及監管事項 贖回權  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	首個可贖回日之後之 任何股息支付日期	不適用	首個可贖回日之 後之任何票息支 付日期	首個可贖回日之 後之任何票息支 付日期
<b>票息 / 股息</b>						
17	固定或浮動股息 / 票息	不適用	固定變為浮動	固定	固定	固定

**資本工具的主要特點**

		普通股	面值5億美元 混合一級資本	面值6億美元 二級資本 於2020年到期	面值5億美元 二級資本 於2022年到期	面值8億新加坡元 二級資本 於2022年到期
18	票息率及任何相關指數	不適用	至2019年11月4日: 年利率8.50厘  緊隨之後: 三個月美元倫敦銀行 同業拆息加年利率7.3605厘	年利率6.125厘	至2017年5月3日: 年利率6.375厘  緊隨之後一次性重新 釐定為: 5年期美國國庫券利 率加年利率5.227厘	至2017年9月12日: 年利率4.25厘  緊隨之後一次性重新 釐定為: 5年期新加坡互換利 率加年利率3.085厘
19	有停止派發股息的機制	不適用	沒有	沒有	沒有	沒有
20	全部酌情、部分酌情，或強制	不適用	有部分酌情權決定票據利息 及優先股股息	強制	強制	強制
21	設有遞升息率或其他贖回誘因	不適用	有	沒有	沒有	沒有
22	非累計或累計	不適用	票據利息: 累計  優先股股息: 非累計	累計	累計	累計
23	可轉換或不可轉換	不適用	可以轉換	不可以轉換	不可以轉換	不可以轉換
24	若可轉換，轉換觸發事件	不適用	在替代事件情況下， 票據將悉數轉讓予Innovate， 而優先股將轉換為由東亞銀 行發行之優先股	不適用	不適用	不適用
25	若可轉換，全部或部分	不適用	任何時候均全部轉換	不適用	不適用	不適用
26	若可轉換，轉換比率	不適用	1 : 1	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	強制	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	額外一級資本	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	東亞銀行	不適用	不適用	不適用
30	減值特點	不適用	沒有	沒有	沒有	沒有
31	若減值，減值的觸發點	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
32	若減值，全部或部分	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
33	若減值，永久或臨時性質	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
34	若屬臨時減值，說明債務回復機制	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
35	清盤時在級別架構中的位置	不適用	緊接後償於無抵押優先票據 / 債權	緊接後償於無抵押 優先票據 / 債權	緊接後償於無抵押 優先票據 / 債權	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	有	有	有	有
37	若是，指明不合規特點	不適用	按步升年率計息及沒有確 保在無法繼續經營時能吸收 虧損的準則	沒有確保在無法 繼續經營時能吸 收虧損的準則	沒有確保在無法 繼續經營時能吸 收虧損的準則	沒有確保在無法 繼續經營時能吸 收虧損的準則

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