

資本工具的主要特點

| | 普通股 | 面值3.24億美元 混合一級資本 | 面值6.5億美元額外一級 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 | 面值5億美元 二級資本 於2024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 | 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 | XS1326527246 | XS0521073428 | XS0700181521 | XS0755885778 | XS1138687162 |
| 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) | 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) |
| 監管處理方法 | | | | | | | |
| 4 《巴塞爾協定三》過渡期規則# | 一級資本 | 額外一級資本 | 額外一級資本 | 二級資本 | 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 | 合資格 | 不合資格 | 不合資格 | 不合資格 | 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 | 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 | 永久非累積額外一級資 本證券 | 二級資本票據 | 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33,815百萬元 | 港幣2,194百萬元 | 港幣5,016百萬元 | 二級資本票據合計: 港幣13,326百萬元 | | | |
| 9 票據面值 | 不適用 | 發行價: 面值5億美元: 100% | 發行價: 面值6.5億美元: 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% | 發行價: 面值5億美元: 99.608% |
| 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 | 股東權益 | 負債 - 攤銷成本 | 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 | 2015年12月2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 | 2014年11月20日 |
| 12 永久性或設定期限 | 不適用 | 票據: 設定期限 優先股: 永久 | 永久 | 設定期限 | 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 | 無期限 | 2020年7月16日 | 2022年5月4日 | 2022年9月13日 | 2024年11月20日 |
| 14 須獲監管當局事先批准的發行人贖回權 | 不適用 | 有 | 有 | 沒有 | 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 | 首個可贖回日: 2020年12月2日 設有稅務及監管事項 贖回權 按100% 面值全部贖回, 連同應計券息 | 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 | 一次性可贖回日: 2019年11月20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, 最終數目受符合無法繼 續經營事件確定 |
| 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 | 首個可贖回日之後之任 何券息支付日期 | 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 | 不適用 |
| 票息 / 股息 | | | | | | | |
| 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 | 固定 | 固定 |
| 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 | 至2020年12月1日: 年利率5.5厘 緊隨之後及其後每5年重 新釐定為: 5年期美國國庫券利率加 年利率3.834厘 | 年利率6.125厘 | 至2017年5月3日: 年利率6.375厘 緊隨之後重新 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 緊隨之後重新 釐定為: 5年期新加坡互換利 率加年利率3.085厘 | 至2019年11月19日: 年利率4.25厘 緊隨之後重新 釐定為: 5年期美國國庫券利 率加年利率2.7厘 |
| 19 有停止派發股息的機制 | 不適用 | 沒有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 20 全部酌情、部分酌情, 或強制 | 不適用 | 有部分的酌情決定票據利息 及優先股股息 | 有全部的酌情決定券息 | 強制 | 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 | 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 | 非累計 | 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 | 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 | 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 | 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 | 不適用 | 不適用 |
| 27 若可轉換, 強制或選擇性轉換 | 不適用 | 強制 | 不適用 | 不適用 | 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 | 不適用 | 不適用 |

資本工具的主要特點

| | | 普通股 | 面值3.24億美元 混合一級資本 | 面值6.5億美元額外一級 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 | 面值5億美元 二級資本 於2024年到期 |
|----|------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 不適用 | 不適用 |
| 30 | 減值特點 | 不適用 | 沒有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 |
| 31 | 若減值，減值的觸發點 | 不適用 | 不適用 | 「無法繼續經營事件」是指以下事件(以較早發生者為準)：(甲)香港金管局以書面形式通知東亞銀行，香港金管局認為撤銷或轉換是必要的，否則東亞銀行將無法繼續經營；或(乙)金管局以書面形式通知東亞銀行，有關的政府機構、政府官員或相關有決定權力決策的監管機構已作出了決定，須由公共機構注入資本或提供同等的支援，否則東亞銀行將無法繼續經營。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 「無法繼續經營事件」是指以下事件(以較早發生者為準)：(甲)香港金管局以書面形式通知東亞銀行，香港金管局認為撤銷或轉換是必要的，否則東亞銀行將無法繼續經營；或(乙)金管局以書面形式通知東亞銀行，有關的政府機構、政府官員或相關有決定權力決策的監管機構已作出了決定，須由公共機構注入資本或提供同等的支援，否則東亞銀行將無法繼續經營。 |
| 32 | 若減值，全部或部分 | 不適用 | 不適用 | 部分 | 不適用 | 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 | 不適用 | 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 | 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 / 債權及後償二級資本票據 / 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 | 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 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 |
| 37 | 若是，指明不合規特點 | 不適用 | 按步升年利率計息及沒有確保在無法繼續經營時能吸收虧損的準則 | 不適用 | 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 | 不適用 |

註：

- * 資本票據的監管處理方法須依照《銀行業(資本)規則》附表41I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41I所載的過渡安排
- * 包括單獨綜合基礎