

新闻稿

请即发放

2020年7月28日

创兴银行成功发行 2.5 亿美元 无到期日非累计后偿额外一级资本证券

创兴银行宣布，就该行设立之 20 亿美元中期票据及永续资本证券计划（「该计划」）及在该计划下建议进行之美元面值永续资本证券国际发行，该行已在 2020 年 7 月 27 日于该计划下成功发行 2.5 亿美元、首 5 年票面固定年利率为 5.5% 的无到期日非累计后偿额外一级资本证券（「该等证券」），预计发行将于 2020 年 8 月 3 日完成。

该等证券为永续（首 5 年不可赎回）的定息证券，利息每半年缴付 1 次，首 5 年票面固定年利率为 5.5%，票面利率将在 2025 年 8 月 3 日重新厘定，并调整为届时的 5 年期美国国库债券利率和初始利差的总和。该等证券获确认为符合《巴塞尔协定 III》的额外一级资本，募集资金将增强创兴银行的资本基础，以用作一般企业性用途，及该行营运及未来业务发展所需，将有助创兴银行战略规划的实施。

该等证券的总本金额为 2.5 亿美元，包括创兴银行的大股东越秀集团亦认购本金额最多 2 千 5 百万美元的证券（按与适用于该等证券的所有其他投资者相同的条款及条件），体现了创兴银行大股东对其未来发展的支持及信任。本次债券发行，是创兴银行继 2019 年发行额外一级资本证券后，再一次获得国际债券市场投资者对越秀集团及创兴银行的高度认可。在经济动荡的环境下，本次证券发行利率较 2019 年的利率 5.7% 低了 20 个基点，优于近期的同业发行价格，在设定票面利率方面仍保持明显优势。

本次发行的联席全球协调人为中银国际亚洲有限公司、民银证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司、越秀证券有限公司和创兴银行有限公司。联席主承销商及联席账簿管理人为中银国际亚洲有限公司、民银证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司、农银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、越秀证券有限公司和创兴银行有限公司。

- 完 -

关于创兴银行

创兴银行有限公司（「创兴银行」）于1948年在香港成立，1994年在香港联合交易所上市（股份代号：01111）。创兴银行及其附属公司（包括创兴证券有限公司及创兴保险有限公司）为个人及企业客户提供全面商业银行及金融服务，其中包括港币及外币存款、信贷、外汇交易、财富管理、投资、证券、保险等各项产品及服务。此外，创兴银行联同多间本地金融机构成立BCT银联集团，为客户提供全方位强积金服务。创兴银行现时在香港超过30家分行，在广州、深圳、上海、汕头及澳门设有分行，在广州市天河区、佛山市南海区、佛山市禅城区、南沙及横琴设有支行，及在美国三藩市设有代表处。

创兴银行于2014年2月14日成为越秀集团成员。越秀集团于1985年在香港成立。截至2019年底，越秀集团总资产超过6,600亿元人民币。2019年越秀集团上榜「中国企业500强」，位列第382位。

有关创兴银行其他资料，请浏览该行网站www.chbank.com。

传媒查询，请联络：

创兴银行

企业传讯处

陈慧家小姐

电话：(852) 3768 1177

电邮：edithchan@chbank.com