

新闻稿

请即发放

2019年7月10日

创兴银行成功发行 4 亿美元 5.7% 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 2019 年 7 月 8 日于该计划下成功发行 4 亿美元 5.7% 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 2019 年 7 月 15 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 5.7%，票面利率将在 2024 年 7 月 15 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 4 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。投资者对是次认购非常踊跃，募集订单总额达 29 亿美元，相当于 7.5 倍的超额发行规模，这是创兴银行继 2014 年发行额外一级资本证券后，再一次成功在国际债券市场中进行有关发行，并充分反映了资本市场对越秀集团及创兴银行的高度认可。证券的投资者按地区划分，亚洲占 99% 和欧洲占 1%。按投资者类型划分，资管 / 基金占 60%、银行占 29%、私人银行及其他占 11%。

本次发行的联席全球协调人为创兴银行、香港上海汇丰银行有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司和越秀证券有限公司。联席主承销商及联席账簿管理人为创兴银行、香港上海汇丰银行有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、越秀证券有限公司、招银国际融资有限公司和农银国际融资有限公司。

- 完 -

本新闻稿仅为提供信息之目的，并不构成收购、购买或认购证券的一项邀请或招揽，或邀请订立协议作出任何上述行动，亦不被视作邀请任何收购、购买或认购任何证券之建议。

本新闻稿并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售要约或招揽购买任何证券之要约，倘未根据任何该等司法权区之证券法办理登记或未获批准而于该等司法权区进行上述要约、招揽或出售即属违法。本新闻稿提及的证券不会根据1933年美国证券法（经修订）（「证券法」）登记，不得在美国或向美国人士发售或出售，惟获豁免遵守证券法登记规定或属不在证券法登记规定规限的交易除外。于美国公开发售任何证券将会以招股章程的形式进行。该招股章程将载有关本公司提呈发售以及其管理及财务报表的详尽资料。本公司无意于美国进行任何证券公开发售行动。

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（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共有39间分行，在广州、深圳、汕头及澳门设有分行，在广州天河、佛山、南沙及横琴设有支行，及在上海及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2018年底，越秀集团统计口径资产总额5,953亿元人民币，是广州市总体经济效益位居前列的国有企业集团之一。

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