

China CITIC Bank International Limited
中信銀行（國際）有限公司

監管披露報表（未經審核）

監管資本票據的主要特點

截至2023年12月5日

根據《銀行業（披露）規則》編製

監管披露報表（未經審核）

中信銀行（國際）有限公司於2023年12月5日新發行了定價為500,000,000美元年息率6.00%二級後償票據。以下披露乃根據香港金融管理局所頒布的《銀行業(披露)規則》第16FE條。截至2023年12月5日監管資本票據的主要特點：

- (1) 中信銀行（國際）有限公司普通股權一級資本香港普通股；
- (2) 面值500,000,000美元年息率為4.625%的二級後償票據（2029年到期）；
- (3) 面值600,000,000美元年息率為3.25%的永續型非累積次級額外一資本證券；
- (4) 面值600,000,000美元年息率為4.80%的永續型非累積次級額外一資本證券；及
- (5) 面值500,000,000美元年息率為6.00%的二級後償票據（2033年到期）。

第IIA部分：監管資本的組成

CCA：監管資本票據的主要特點

		股本	年息率為4.625%·面值500,000,000美元(2029年到期)的後償票據
(1)	發行人	中信銀行(國際)有限公司	中信銀行(國際)有限公司
(2)	獨有識別碼	不適用	XS1897158892
(3)	票據的管限法律	香港法例	英國法例(從屬受香港法例規管)
	監管處理方法		
(4)	《巴塞爾協定三》過渡期規則(1)	不適用	不適用
(5)	《巴塞爾協定三》後過渡期規則(2)	普通股本一級	二級
(6)	可計入單獨/集團/集團及單獨基礎	集團及單獨	集團及單獨
(7)	票據類別(由各地區管轄權自行指明)	普通股	債務票據
(8)	在監管資本的確認數額(以有關貨幣百萬計·匯率為2023年9月30日)	18,404.01百萬港元	3,913.92百萬港元
(9)	票據面值	不適用	5億美元
(10)	會計分類	股東權益	負債-攤銷成本
(11)	最初發行日期	1954年12月10日	2019年2月28日
(12)	永久性或設定期限	永久	設定期限
(13)	原訂到期日	無限期	2029年2月28日
(14)	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	不適用	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	- 可贖回日期為2024年2月28日·包括設有稅務及監管事項贖回權。 - 可贖回價格等於票據面值·並須根據無法持續經營事件而調整。
(16)	後續可贖回日(如適用)	不適用	不適用
	票息/股息		
(17)	固定或浮動股息/票息	不適用	固定
(18)	票息率及任何相關指數	不適用	直至(但不包括)2024年2月28日固定年息率為4.625%。其後重新釐訂為當時5年期美國國庫債券息率加初始息差2.25%。
(19)	有停止派發股息的機制	不適用	沒有
(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	沒有	沒有
(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	沒有	有
(31)	若減值·減值的觸發點	不適用	若發生「無法持續經營事件」·並在提供無法持續經營事件通知後·發行人將會不可撤回地削減全部或部分當前本金金額及取消此資本證券應付但未支付的分配。「無法持續經營事件」是指以下事件(以較早發生者為準): (a) 金管局以書面形式通知發行人·金管局認為撤銷或轉換是必要的·否則發行人將無法持續經營;及 (b) 金管局以書面形式通知發行人·關於政府機構·政府官員或相關附有決定權力的監管機構已作出決定·公共部門必須要注入資金或同等的支持·否則發行人將無法持續經營。
(32)	若減值·全部或部分	不適用	全部或部分
(33)	若減值·永久或臨時性質	不適用	永久
(34)	若屬臨時減值·說明債務回覆機制	不適用	不適用
(35)	清盤時在償還優次級別中的位置 (指明相關法律實體無力償債時在償權人等級中緊接較其優先的票據的票據類別)	不適用	緊接後償於償權/無抵押優先票據
(36)	可過渡的不合規特點	沒有	沒有
(37)	若是·指明不合規特點	不適用	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

資本工具條款及細則披露可以通過本行的網站www.cncbinternational.com內「監管披露」一節中查看。

第IIA部分：監管資本的組成（續）

CCA：監管資本票據的主要特點（續）

		年息率為3.25%，面值600,000,000美元永續型非累積次級額外一級資本證券
(1)	發行人	中信銀行（國際）有限公司
(2)	獨有識別碼	XS2368569252
(3)	票據的管限法律	英國法例（從屬受香港法例規管）
	<i>監管處理方法</i>	
(4)	《巴塞爾協定三》過渡期規則(1)	不適用
(5)	《巴塞爾協定三》後過渡期規則(2)	額外一級
(6)	可計入單獨／集團／集團及單獨基礎	集團及單獨
(7)	票據類別（由各地區管轄權自行指明）	永續型非累積次級資本證券
(8)	在監管資本的確認數額（以有關貨幣百萬元計，於最近的申報日期）	4,647.49百萬港元
(9)	票據面值	6億美元
(10)	會計分類	權益 - 面值
(11)	最初發行日期	2021年7月29日
(12)	永久性或設定期限	永久性
(13)	原訂到期日	沒有到期日
(14)	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	有
(15)	可選擇可贖回日、或有可贖回日，以及可贖回數額	<ul style="list-style-type: none"> - 首次贖回日期為2026年7月29日。 - 沒有固定贖回日期。 - 可選擇贖回（於2026年內指定的日期或分派付款期後）和稅務及監管事項贖回必須全部先獲得香港金融管理局的書面同意，及滿足金管局可能對當時情況附加的任何條件。可贖回金額相等於當時的本金總額和應付分派。
(16)	後續可贖回日（如適用）	不適用
	<i>票息／股息</i>	
(17)	固定或浮動股息／票息	固定
(18)	票息率及任何相關指數	<ul style="list-style-type: none"> - 直至（但不包括）2026年7月29日固定年息率為3.25%。 - 於首次回購日起計每五年，分派利率將按當時5年期美國國庫債券息率加2.53%重新釐訂。 - 任何分派必須在沒有發生強制性取消分配事件或可選擇取消分配事件。
(19)	有停止派發股息的機制	有
(20)	全部酌情、部分酌情，或強制	全部酌情
(21)	設有遞升息率或其他贖回誘因	沒有
(22)	非累計或累計	非累積
(23)	<i>可轉換或不可轉換</i>	不可轉換
(24)	若可轉換，轉換觸發事件	不適用
(25)	若可轉換，全部或部分	不適用
(26)	若可轉換，轉換比率	不適用
(27)	若可轉換，強制或可選擇性轉換	不適用
(28)	若可轉換，指明轉換後的票據類別	不適用
(29)	若可轉換，指明轉換後的票據發行人	不適用
(30)	減值特點	有
(31)	若減值，減值的觸發點	<p>若發生「無法持續經營事件」，並在提供無法持續經營事件通知後，發行人將會不可撤回地削減全部或部分當前本金金額及取消此資本證券應付但未支付的分配。「無法持續經營事件」是指以下事件（以較早發生者為準）：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 金管局以書面形式通知發行人，金管局認為撤銷或轉換是必要的，否則發行人將無法持續經營；或 (b) 金管局以書面形式通知發行人，關於政府機構、政府官員或相關附有決定權力的監管機構已作出決定，公共部門必須要注入資金或同等的支持，否則發行人將無法持續經營。 <p>當「無法持續經營事件」發生，香港處置機制當局可以根據香港《金融機構（處置機制）條例》（第628章）決定行使香港處置機制當局權調整額外一級資本的未償還總額。</p>
(32)	若減值，全部或部分	全部或部分
(33)	若減值，永久或臨時性質	永久
(34)	若屬臨時減值，說明債務回覆機制	不適用
(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）	<p>申索權緊接以下債權人：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 全部非後償債權人（包括存款客戶）； (ii) 二級資本證券債權人；及 (iii) 全部其他後償債權人及其申索次序優先於按照法律合約操作的資本證券。
(36)	可過渡的不合規特點	沒有
(37)	若是，指明不合規特點	不適用

第IIA部分：監管資本的組成（續）

CCA：監管資本票據的主要特點（續）

		年息率為4.80%，面值600,000,000美元永續型非累積次級額外一級資本證券
(1)	發行人	中信銀行（國際）有限公司
(2)	獨有識別碼	XS2461766805
(3)	票據的管限法律	英國法例（從屬受香港法例規管）
	<i>監管處理方法</i>	
(4)	《巴塞爾協定三》過渡期規則(1)	不適用
(5)	《巴塞爾協定三》後過渡期規則(2)	額外一級
(6)	可計入單獨／集團／集團及單獨基礎	集團及單獨
(7)	票據類別（由各地區管轄權自行指明）	永續型非累積次級資本證券
(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）	4,687.91百萬港元
(9)	票據面值	6億美元
(10)	會計分類	權益 - 面值
(11)	最初發行日期	2022年4月22日
(12)	永久性或設定期限	永久性
(13)	原訂到期日	沒有到期日
(14)	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	有
(15)	可選擇可贖回日、或有可贖回日，以及可贖回數額	<ul style="list-style-type: none"> - 首次贖回日期為2027年4月22日。 - 沒有固定贖回日期。 - 可選擇贖回（於2027年內指定的日期或分派付款期後）和稅務及監管事項贖回必須全部先獲得香港金融管理局的書面同意，及滿足金管局可能對當時情況附加的任何條件。可贖回金額相等於當時的本金總額和應付分派。
(16)	後續可贖回日（如適用）	不適用
	<i>票息／股息</i>	
(17)	固定或浮動股息／票息	固定
(18)	票息率及任何相關指數	<ul style="list-style-type: none"> - 直至（但不包括）2027年4月22日固定年息率為4.80%。 - 於首次回購日起計每五年，分派利率將按當時5年期美國國庫債券息率加2.104%重新釐訂。 - 任何分派必須在沒有發生強制性取消分配事件或可選擇取消分配事件。
(19)	有停止派發股息的機制	有
(20)	全部酌情、部分酌情，或強制	全部酌情
(21)	設有遞升息率或其他贖回誘因	沒有
(22)	非累計或累計	非累積
(23)	<i>可轉換或不可轉換</i>	不可轉換
(24)	若可轉換，轉換觸發事件	不適用
(25)	若可轉換，全部或部分	不適用
(26)	若可轉換，轉換比率	不適用
(27)	若可轉換，強制或可選擇性轉換	不適用
(28)	若可轉換，指明轉換後的票據類別	不適用
(29)	若可轉換，指明轉換後的票據發行人	不適用
(30)	<i>減值特點</i>	有
(31)	若減值，減值的觸發點	<p>若發生「無法持續經營事件」，並在提供無法持續經營事件通知後，發行人將會不可撤回地削減全部或部分當前本金金額及取消此資本證券應付但未支付的分配。「無法持續經營事件」是指以下事件（以較早發生者為準）：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 金管局以書面形式通知和應付分派。發行人，金管局認為撤銷或轉換是必要的，否則發行人將無法持續經營；或 (b) 金管局以書面形式通知發行人，關於政府機構、政府官員或相關附有決定權力的監管機構已作出決定，公共部門必須要注入資金或同等的支持，否則發行人將無法持續經營。 <p>當「無法持續經營事件」發生，香港處置機制當局可以根據香港《金融機構（處置機制）條例》（第628章）決定行使香港處置機制當局權調整額外一級資本的未償還總額。</p>
(32)	若減值，全部或部分	全部或部分
(33)	若減值，永久或臨時性質	永久
(34)	若屬臨時減值，說明債務回覆機制	不適用
(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）	<p>申索權緊接以下債權人：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 全部非後償債權人（包括存款客戶）； (ii) 二級資本證券債權人；及 (iii) 全部其他後償債權人及其申索次序優先於按照法律合約操作的資本證券。
(36)	可過渡的不合規特點	沒有
(37)	若是，指明不合規特點	不適用

第IIA部分：監管資本的組成 (續)

CCA：監管資本票據的主要特點 (續)

		年息率為6.00%·面值500,000,000美元 (2033年到期) 的後償票據
(1)	發行人	中信銀行 (國際) 有限公司
(2)	獨有識別碼	XS2672283293
(3)	票據的管限法律	英國法例 (從屬受香港法例規管)
	<i>監管處理方法</i>	
(4)	《巴塞爾協定三》過渡期規則(1)	不適用
(5)	《巴塞爾協定三》後過渡期規則(2)	二級
(6)	可計入單獨/集團/集團及單獨基礎	集團及單獨
(7)	票據類別 (由各地區管轄權自行指明)	債務票據
(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)	3,913.92百萬港元
(9)	票據面值	5億美元
(10)	會計分類	負債 - 攤銷成本
(11)	最初發行日期	2023年12月5日
(12)	永久性或設定期限	設定期限
(13)	原訂到期日	2033年12月5日
(14)	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	有
(15)	可選擇可贖回日、或有可贖回日·以及可贖回數額	- 可贖回日期為2028年12月5日·包括設有稅務及監管事項贖回權。 - 可贖回價格等於票據面值·並須根據無法持續經營事件而調整。
(16)	後續可贖回日 (如適用)	不適用
	<i>票息/股息</i>	
(17)	固定或浮動股息/票息	固定
(18)	票息率及任何相關指數	直至 (但不包括) 2028年12月5日固定年息率為6.00%。其後重新釐訂為當時5年期美國國庫債券息率加初始息差1.65%。
(19)	有停止派發股息的機制	沒有
(20)	全部酌情、部分酌情·或強制	強制
(21)	設有遞升息率或其他贖回誘因	沒有
(22)	非累計或累計	累計
(23)	<i>可轉換或不可轉換</i>	不可轉換
(24)	若可轉換·轉換觸發事件	不適用
(25)	若可轉換·全部或部分	不適用
(26)	若可轉換·轉換比率	不適用
(27)	若可轉換·強制或可選擇性轉換	不適用
(28)	若可轉換·指明轉換後的票據類別	不適用
(29)	若可轉換·指明轉換後的票據發行人	不適用
(30)	減值特點	有
(31)	若減值·減值的觸發點	若發生「無法持續經營事件」·並在提供無法持續經營事件通知後·發行人將會不可撤回地削減全部或部分當前本金金額及取消此資本證券應付但未支付的分配。「無法持續經營事件」是指以下事件 (以較早發生者為準): (a) 金管局以書面形式通知發行人·金管局認為撤銷或轉換是必要的·否則發行人將無法持續經營;或 (b) 金管局以書面形式通知發行人·關於政府機構·政府官員或相關附有決定權力的監管機構已作出決定·公共部門必須要注入資金或同等的支持·否則發行人將無法持續經營。
(32)	若減值·全部或部分	全部或部分
(33)	若減值·永久或臨時性質	永久
(34)	若屬臨時減值·說明債務回籠機制	不適用
(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)	緊接後償於償權/無抵押優先票據
(36)	可過渡的不合規特點	沒有
(37)	若是·指明不合規特點	不適用