

[不适用于在或向美国发布]

中国工商银行（亚洲）有限公司 50 亿美元中期票据计划
发行 2023 年到期的 4.50 厘 5 亿美元二级后偿债券

二零一三年十月十日，香港讯——中国工商银行（亚洲）有限公司（「本行」或「工银亚洲」）宣布其已经成功发行于 2023 年到期的 4.50 厘票息 5 亿美元本金的二级后偿债券（「债券」）。中国工商银行[#]、花旗集团、德意志银行、汇丰银行及瑞银作为本次债券发行的联席全球协调人，并连同澳新银行、美银美林、东方汇理银行、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司及苏格兰皇家银行作为票据发行的联席账簿管理人。

本次债券首五年固定年利率为 4.50 厘，每半年于期末支付一次并将会在第五周年有一次赎回权。如债券没有被赎回，债券的利率会按当时 5 年期美国国债收益率加上初始的信用利差（315 基点），重定债券余下年期的年利率。债券拥有若干吸收损失减记的特征，如有无法生存事件发生时，债券本金会被全部永久性地减记，详情请参考补充发售通函。

债券发行价格为 99.903%，并将于二零一三年十月十一日在香港联合交易所上市。惠誉评级为 BBB+^{*}。

本次发行既是亚洲地区第一家银行的首笔符合巴塞尔协议 III 要求发行的美元债券，也是香港自新修订银行业（资本）规则在二零一三年一月一日生效以来，首笔二级后偿债券发行。本债券在全球 G3 货币债券市场所有无法生存时吸收损失的合约产品中，建立了一个新的里程碑。本次发行有助于强化本行的资产负债表和资本基础。

[#] 中国工商银行旗下的工银亚洲及工银国际证券有限公司分别为参与是次票据发行的若干经理人之一。

^{*} 该评级不构成购买、出售或持有债券的建议。该评级可随时被惠誉国际评级公司暂停、调低或撤回。

适用FCA/ICMA 稳定价格规则

免责声明：

不能在或向美国出版或发行，无论直接或间接地。

债券并无亦将不会根据1933年美国证券法（经修订）或美国任何州份或任何其他司法权区的证券法登记。本新闻稿不得直接或间接派发到美国境内或于美国境内派发。本新闻稿并不构成或成为在美国境内任何提呈或招揽购买或认购证券的一部分。

- 完 -