

新聞稿

請即發放

2019年7月10日

創興銀行成功發行 4 億美元 5.7% 無到期日非累計後償額外一級資本證券

創興銀行宣佈，就該行設立之 20 億美元中期票據及永續資本證券計劃（「該計劃」）及在該計劃下建議進行之美元面值永續資本證券國際發行，該行已在 2019 年 7 月 8 日於該計劃下成功發行 4 億美元 5.7%無到期日非累計後償額外一級資本證券（「該等證券」），預計發行將於 2019 年 7 月 15 日完成。

該等證券為永續（首 5 年不可贖回）的定息證券，利息每半年繳付 1 次，首 5 年票面固定年利率為 5.7%，票面利率將在 2024 年 7 月 15 日重新釐定，並調整為屆時的 5 年期美國國庫債券利率和初始利差的總和。該等證券獲確認為符合《巴塞爾協定 III》的額外一級資本，募集資金將增強創興銀行的資本基礎，以用作一般企業性用途，及該行營運及未來業務發展所需，將有助創興銀行戰略規劃的實施。

該等證券的總本金額為 4 億美元，包括創興銀行的大股東越秀集團亦認購本金額最多 2 千萬美元的證券（按與適用於該等證券的所有其他投資者相同的條款及條件），體現了創興銀行大股東對其未來發展的支持及信任。投資者對是次認購非常踴躍，募集訂單總額達 29 億美元，相當於 7.5 倍的超額發行規模，這是創興銀行繼 2014 年發行額外一級資本證券後，再一次成功在國際債券市場中進行有關發行，並充分反映了資本市場對越秀集團及創興銀行的高度認可。證券的投資者按地區劃分，亞洲佔 99%和歐洲佔 1%。按投資者類型劃分，資管 / 基金佔 60%、銀行佔 29%、私人銀行及其他佔 11%。

本次發行的聯席全球協調人為創興銀行、香港上海滙豐銀行有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司和越秀證券有限公司。聯席主承銷商及聯席賬簿管理人為創興銀行、香港上海滙豐銀行有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、越秀證券有限公司、招銀國際融資有限公司和農銀國際融資有限公司。

- 完 -

本新聞稿僅為提供信息之目的，並不構成收購、購買或認購證券的一項邀請或招攬，或邀請訂立協議作出任何上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之建議。

本新聞稿並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券之要約，倘未根據任何該等司法權區之證券法辦理登記或未獲批准而於該等司法權區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本新聞稿提及的證券不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，不得在美國或向美國人士發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或屬不在證券法登記規定規限的交易除外。於美國公開發售任何證券將會以招股章程的形式進行。該招股章程將載有關本公司提呈發售以及其管理及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。

關於創興銀行

創興銀行有限公司（「創興銀行」）於1948年在香港成立，1994年在香港聯合交易所上市（股份代號：01111）。創興銀行及其附屬公司（創興證券有限公司及創興保險有限公司）為個人及企業客戶提供全面商業銀行及金融服務，其中包括港幣及外幣存款、信貸、外匯交易、財富管理、投資、證券、保險等各項產品及服務。此外，創興銀行聯同多間本地金融機構成立BCT銀聯集團，為客戶提供全方位強積金服務。創興銀行現時在香港共有39間分行，在廣州、深圳、汕頭及澳門設有分行，在廣州天河、佛山、南沙及橫琴設有支行，及在上海及美國三藩市設有代表處。

創興銀行於2014年2月14日成為越秀集團成員。越秀集團於1985年在香港成立。截至2018年底，越秀集團統計口徑資產總額5,953億元人民幣，是廣州市總體經濟效益位居前列的國有企業集團之一。

有關創興銀行其他資料，請瀏覽該行網站www.chbank.com。

傳媒查詢，請聯絡：

創興銀行

企業傳訊處

陳慧家小姐

電話：(852) 3768 1177

電郵：edithchan@chbank.com