

新聞稿

請即發放

2020年7月28日

創興銀行成功發行 2.5 億美元 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 2020 年 7 月 27 日於該計劃下成功發行 2.5 億美元、首 5 年票面固定年利率為 5.5% 的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 2020 年 8 月 3 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 5.5%，票面利率將在 2025 年 8 月 3 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 2.5 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 5 百萬美元的證券（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。本次債券發行，是創興銀行繼 2019 年發行額外一級資本證券後，再一次獲得國際債券市場投資者對越秀集團及創興銀行的高度認可。在經濟動盪的環境下，本次證券發行利率較 2019 年的利率 5.7% 低了 20 個基點，優於近期的同業發行價格，在設定票面利率方面仍保持明顯優勢。

本次發行的聯席全球協調人為中銀國際亞洲有限公司、民銀證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中信里昂證券有限公司、越秀證券有限公司和創興銀行有限公司。聯席主承銷商及聯席賬簿管理人為中銀國際亞洲有限公司、民銀證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中信里昂證券有限公司、農銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、越秀證券有限公司和創興銀行有限公司。

- 完 -

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（包括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超過30家分行，在廣州、深圳、上海、汕頭及澳門設有分行，在廣州市天河區、佛山市南海區、佛山市禪城區、南沙及橫琴設有支行，及在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2019年底，越秀集團總資產超過6,600億元人民幣。2019年越秀集團上榜「中國企業500強」，位列第382位。

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