



东亚银行(中国)有限公司

2019 年第 1 次临时资本充足率信息披露

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，东亚银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）于2019年4月23日在中国银行间债券市场发行了二级资本债券（以下简称“本期债券”），并于2019年4月25日发行完毕。

本期债券发行总规模为人民币15亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附发行人赎回权，票面利率为4.94%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行的二级资本。

本行合格资本工具的主要特征如下表所示。

合格资本工具的主要特征		
		二级资本工具
1	发行机构	东亚银行（中国）有限公司
2	标识码	1926002
3	适用法律	《商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》等
监管处理		
4	其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则	二级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人
6	工具类型	二级资本债券
7	可计入监管资本的数额（单位为百万，最近一期报告日）	1,500
8	工具面值	100元
9	会计处理	负债
10	初始发行日	2019年4月23日
11	是否存在期限（存在期限或永续）	存在期限
12	其中：原到期日	2029年4月25日
13	发行人赎回（须经监管审批）	是（须经监管审批）
14	其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度	2024年4月25日，可赎回15亿元
15	其中：后续赎回日期（如果有）	无
分红或派息		
16	其中：固定或浮动派息/分红	固定
17	其中：票面利率及相关指标	4.94%
18	其中：是否存在股息制动机制	否
19	其中：是否可自主取消分红或派息	无自由裁量权
20	其中：是否有赎回激励机制	否
21	其中：累计或非累计	非累计

22	是否可转股	否
23	其中：若可转股，则说明转换触发条件	无
24	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股	无
25	其中：若可转股，则说明转换价格确定方式	无
26	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换	无
27	其中：若可转股，则说明转换后工具类型	无
28	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人	无
29	是否减记	是
30	其中：若减记，则说明减记触发点	触发事件指以下两者中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。
31	其中：若减记，则说明部分减记该是全部减记	全部减记
32	其中：若减记，则说明永久减记还是暂时	永久减记
33	其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制	无
34	清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型）	在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具之前
35	是否含有暂时的不合格特征	否
36	其中：若有，则说明该特征	无