

上海銀行（香港）有限公司

監管規定資本票據

於2015年6月30日

主要特點

1	發行人	上海銀行（香港）有限公司	上海銀行（香港）有限公司
2	獨有識別碼(如CUSIP、ISIN或Bloomberg對私人配售的識別碼)	不適用	不適用
3	票據的管限法律	香港	香港
	監管處理方法		
4	《巴塞爾協定三》過渡期規則 <sup>#</sup>	普通股本一級	普通股本一級
5	《巴塞爾協定三》後過渡期規則 <sup>+</sup>	普通股本一級	普通股本一級
6	可計入單獨*/集團/集團及單獨基礎	單獨	單獨
7	票據類別(由各地區自行指明)	普通股本	普通股本
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)	港幣200百萬元	港幣1800百萬元
9	票據面值	每股港幣10元	每股人民幣10元
10	會計分類	股東股本	股東股本
11	最初發行日期	2/12/1974	1/3/2014
12	永久性或設定期限	永久	永久
13	原訂到期日	無期限	無期限
14	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	沒有	沒有
15	可選擇可贖回日、或有可贖回日, 以及可贖回數額	不適用	不適用
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	浮動	浮動
18	票息率及任何相關指數	不適用	不適用
19	有停止派發股息的機制	沒有	沒有
20	全部酌情、部分酌情, 或強制	全權酌情權	全權酌情權
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	非累積	非累積
23	可轉換或不可轉換	不可以轉換	不可以轉換
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	沒有
31	若減值, 減值的觸發點	不適用	不適用
32	若減值, 全部或部分	不適用	不適用
33	若減值, 永久或臨時性質	不適用	不適用
34	若屬臨時減值, 說明債務回復機制	不適用	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)	不適用	不適用
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：

<sup>#</sup> 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

<sup>+</sup> 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

<sup>\*</sup> 包括單獨綜合基礎