

Regulatory Disclosures

Table CCA: Main features of regulatory capital instruments

As at 30 November 2023		Quantitative / qualitative information		
		Ordinary Shares	Ordinary Shares	Subordinated loan *
1	Issuer	KEXIM Asia Limited		
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	N.A.		
3	Governing law(s) of the instrument	Hong Kong Laws		
	<i>Regulatory treatment</i>			
4	Transitional Basel III rules ¹	Common Equity Tier 1	Common Equity Tier 1	
5	Post-transitional Basel III rules ²	Common Equity Tier 1	Common Equity Tier 1	
6	Eligible at solo / group / solo and group	Solo	Solo	
7	Instrument type (types to be specified by each jurisdiction)	Ordinary Shares	Ordinary Shares	
8	Amount recognised in regulatory capital (currency in millions, as of most recent reporting date)	USD 30 million	USD 100 million	
9	Par value of instrument	No par value (issued USD 30 million)	No par value (issued USD 100 million)	
10	Accounting classification	Shareholders' equity	Shareholders' equity	
11	Original date of issuance	4 March 2004	27 August 2020	
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	
13	Original maturity date	No maturity	No maturity	
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	N.A.	
16	Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	
	<i>Coupons / dividends</i>			
17	Fixed or floating dividend / coupon	Floating dividend	Floating dividend	
18	Coupon rate and any related index	No	No	
19	Existence of a dividend stopper	No	No	
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary	
21	Existence of step-up or other incentive to redeem	No	No	
22	Non-cumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	
24	If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	
25	If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	
26	If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	
30	Write-down feature	No	No	
31	If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	
32	If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	
33	If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity concerned).	Subordinated creditors	Subordinated creditors	
36	Non-compliant transitioned features	No	No	
37	If yes, specify non-compliant features	N.A.	N.A.	

Footnote:

¹ Regulatory treatment of capital instruments subject to transitional arrangements provided for in Schedule 4H to the BCR.

² Regulatory treatment of capital instruments not subject to transitional arrangements provided for in Schedule 4H to the BCR.

³ Subordinated loan was fully redeemed at 30 November 2023 with consent obtained from HKMA.

The full terms and conditions of the Company's capital instruments can be found in our website, <https://www.koreaexim.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=362&menuid=016001005>.

表CCA：監管資本票據的主要特點

於2023年11月30日		量化資料 / 描述資料	
		普通股	後償貸款 ³
1	發行人	KEXIM Asia Limited	
2	獨有識別碼（如CUSIP、ISIN或Bloomberg對私人配售的識別碼）	不適用	
3	票據的管限法律	香港法律	
	監管處理方法		
4	《巴塞爾協定三》過渡期規則 ¹	普通股本一級	普通股本一級
5	《巴塞爾協定三》過渡期後規則 ²	普通股本一級	普通股本一級
6	可計入單獨 / 集團 / 單獨及集團基礎	單獨	單獨
7	票據類別（由各地區自行指明）	普通股	普通股
8	在監管資本的確認數額（以有關貨幣百萬計，於最近的報告日期）	美元三千萬	美元一億
9	票據面值	沒有票據面值（發行美元三千萬）	沒有票據面值（發行美元一億）
10	會計分類	股東股本	股東股本
11	最初發行日期	二零零四年三月四日	二零二零年八月二十七日
12	永久性或設定期限	永久	永久
13	原訂到期日	沒有期限	沒有期限
14	須獲監管當局事先批准的發行人贖回權	有	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	浮動股息	浮動股息
18	票息率及任何相關指數	沒有	沒有
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	清盤時在償還優次級別中的位置（指明相關法律實體無力償債時在債權人等級中緊接較其優先的票據的票據類別）	後償債權人	後償債權人
36	可過渡的不合規特點	沒有	沒有
37	如是，指明不合規特點	不適用	不適用

注意事項：

¹ 須遵守《銀行業(資本)規則》附表4H所載的過渡安排下的資本票據的監管處理方法。

² 無須遵守《銀行業(資本)規則》附表4H所載的過渡安排下的資本票據的監管處理方法。

³ 後償貸款在取得金融管理局同意后，於2023年11月30日全數贖回。

本公司的資本票據完整條款及細則可於我們的網站<https://www.koreaxim.go.kr/site/program/board/basicboard/list?boardtypeid=362&menuid=016001005>內瀏覽。