

泸州银行股份有限公司资本工具主要特征

二级资本债

		a		
		定量/定性信息		
1	发行机构	泸州银行股份有限公司	泸州银行股份有限公司	泸州银行股份有限公司
2	标识码	2020052	2020073	092280130
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	《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	《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
4	资本层级	二级资本	二级资本	二级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人	法人	法人
6	工具类型	二级资本债券	二级资本债券	二级资本债券
7	可计入监管资本的数额（最近一期报告日数额，单位：百万元人民币）	800	700	800
8	工具面值	100元	100元	100元
9	会计处理	以摊余成本计量的负债	以摊余成本计量的负债	以摊余成本计量的负债
10	初始发行日	2020-09-28	2020-11-11	2022-10-28
11	是否存在固定期限	是	是	是
12	其中：原始到期日	2030-09-29	2030-11-13	2032-11-01
13	发行人赎回（需经监管认可）	是	是	是
14	其中：赎回日期及额度	2025-09-29，可赎回8亿元	2025-11-13，可赎回7亿元	2027-11-01，可赎回8亿元
15	其中：后续赎回日期（如有）	-	-	-
	分红或派息	-	-	-
16	其中：固定或浮动分红/派息	固定	固定	固定
17	其中：票面利率及相关指标，如采用的基准利率等	5.00%	4.80%	4.60%

18	其中：是否存在股息制动机制	否	否	否
19	其中：是否可自主取消分红或派息	无自由裁量权	无自由裁量权	无自由裁量权
20	其中：是否有赎回激励机制	否	否	否
21	其中：累计或非累计	非累计	非累计	非累计
22	是否可转股	否	否	否
23	其中：若可转股，则说明转股触发条件	-	-	-
24	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股	-	-	-
25	其中：若可转股，则说明转股价格确定方式	-	-	-
26	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换	-	-	-
27	其中：若可转股，则说明转换后工具类型	-	-	-
28	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人	-	-	-
29	是否减记	是	是	是

30	其中：若减记，则说明减记触发条件	当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，在其他一级资本工具全部减记或转股后，将本期债券的本金进行部分或全部减记。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。	当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，在其他一级资本工具全部减记或转股后，将本期债券的本金进行部分或全部减记。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。	当触发事件发生时，发行人有权在无需获得的债券持有人同意的情况下，在其他一级资本工具全部减记或转股后，将本期债券的本金进行部分或全部减记。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，则说明是部分减记还是全部减记	全部	全部	部分或全部
32	其中：若减记，则说明是永久减记还是临时减记	永久减记	永久减记	永久减记
33	其中：若临时减记，则说明账面价值恢复机制	-	-	-
33a	次级类型	-	-	-

34	清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型）	本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具之前；本期债券与发行人已发行的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券其他二级资本工具同顺位受偿。	本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具之前；本期债券与发行人已发行的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券其他二级资本工具同顺位受偿。	本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具之前；本期债券与发行人已发行的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券其他二级资本工具同顺位受偿。
----	-------------------------	--	--	--

无固定期限资本债券

		a	
		定量/定性信息	
1	发行机构	泸州银行股份有限公司	泸州银行股份有限公司
2	标识码	2020009	2020034
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	《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
4	资本层级	其他一级资本	其他一级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人	法人
6	工具类型	永续债	永续债
7	可计入监管资本的数额（最近一期报告日数额，单位：百万元人民币）	998.30	698.52
8	工具面值	100 元	100 元
9	会计处理	权益	权益
10	初始发行日	2020-03-16	2020-06-09

11	是否存在固定期限	永续	永续
12	其中：原始到期日	-	-
13	发行人赎回 (需经监管认可)	须经监管审批	须经监管审批
14	其中：赎回日期及额度	第一个赎回日为2025年3月18日，全部或部分	第一个赎回日为2025年6月11日，全部或部分
15	其中：后续赎回日期 (如有)	第一个赎回日后的每年3月18日	第一个赎回日后的每年6月11日
	分红或派息	-	-
16	其中：固定或浮动分红/派息	每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息	每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息
17	其中：票面利率及相关指标，如采用的基准利率等	2020年3月18日起5年内，票面利率为5.80%	2020年6月11日起5年内，票面利率为5.30%
18	其中：是否存在股息制动机制	是	是
19	其中：是否可自主取消分红或派息	完全自由裁量	完全自由裁量
20	其中：是否有赎回激励机制	否	否
21	其中：累计或非累计	非累计	非累计
22	是否可转股	否	否
23	其中：若可转股，则说明转股触发条件	-	-
24	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股	-	-
25	其中：若可转股，则说明转股价格确定方式	-	-
26	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换	-	-
27	其中：若可转股，则说明转换后工具类型	-	-
28	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人	-	-
29	是否减记	是	是

