

倘若在任何司法管轄區內或向任何司法管轄區直接或間接刊發、發佈或分發本公告的全部或部分內容屬於非法，則不得進行該等行爲。

本公告屬於廣告，並不構成章程或等同章程的文件。本公告的內容並不構成有關本公告所提述之任何證券的要約，僅供參考之用，所有內容以英文文件爲準。

2013 年 7 月 30 日

巴克萊集團公布籌資計劃

簡介

於 2013 年 6 月 20 日，審慎管理局(PRA)公布對主要英國銀行及建房互助協會資本適足率的審核結果。作爲審核的一部分，審慎管理局採用了 3%的槓桿比率目標，按經過審慎管理局調整的普通股權一級 (CET1) 資本基礎及資本要求指令 IV (CRD IV) 槓桿風險指標進行計算。於 2013 年 6 月 30 日，巴克萊的審慎管理局槓桿比率爲 2.2%，資本缺口爲 128 億英鎊。

爲了在 2014 年 6 月之前實現審慎管理局的 3%槓桿比率目標，巴克萊今天宣布了一系列行動，包括一項已獲承銷的發行新股認股權計劃、多項減少巴克萊 CRD IV 槓桿風險額的措施，同時執行巴克萊的資本計劃，發行符合 CRD IV 要求的額外第一資本證券。相關詳情載於下文。

發行新股認股權

巴克萊集團今天宣布計劃進行發行新股認股權，以每股新普通股 185 便士的發行價，按每四股現有普通股配發一股新普通股，籌集約 58 億英鎊（經扣除費用）。此發行價較每股普通股於 2013 年 7 月 29 日（即本公告發布前的最後營業日）在倫敦證券交易所的收市價 309.05 便士折讓約 40.1%，並較按收市價計算的理論除權價折讓約 34.9%。

巴克萊投資銀行擔任發行新股認股權計劃的全球協調人。發行新股認股權計劃已獲瑞信、德意志銀行、美銀美林及花旗組成的銀團承銷。有關發行新股認股權的進一步詳情，載於本公告英文版附錄 2。

「爲了於 2014 年 6 月之前符合審慎管理局的 3%槓桿比率要求，董事會審慎考慮相關方案後，決定採取一系列行動來實現這個目標，包括發行新股認股權，同時繼續貫徹轉型計劃下的策略。審慎管理局已對我們的計劃表示同意及歡迎。

因此，我們預期巴克萊的資本狀況將更加強健，令我們能夠比原定轉型目標更早提高派息率。

董事會預期巴克萊將繼續在維持目標資本水平的情況下進一步降低負債比率，同時實現高於股本成本的可持續回報。」

主席 David Walker 爵士

「我們仍然致力實現轉型計劃中的目標，達致成爲『首選』銀行的最終目標。轉型計劃開展至今僅五個月，我相信我們正在建立良好的發展勢頭。

根據審慎管理局的審核結果，我們必須修訂資本計劃，務求於 2014 年 6 月之前實現 3%槓桿比率目標。

經審慎考慮相關方案，董事會和我已經決定，巴克萊應迅速、果斷地作出回應，完成這個新目標。我們已經爲此制定了一項大膽但均衡的計劃。

此項計劃結合多個元素：發行新股認股權計劃；審慎減少槓桿風險額；發行額外第一資本證券；以及保留盈利及其他形式的資本增值。我們相信這是實現審慎管理局槓桿目標的正確組合，並令我們能夠維持計劃中的貸款增長，爲客戶提供更全面的支持。

董事會和我明白發行新股認股權對股東的影響。我們希望藉此減少巴克萊前景的不確定性，並從 2014 年起提高派息率，以平衡發行新股認股權的影響。

在我們的六個轉型財務目標中，有五個維持不變或加快了實施進度。受到這些計劃影響，股東權益報酬率率目標的實現將略爲延遲。然而，我們相信今天的果斷行動，將令巴克萊變得更加強大。」

行政總裁詹金斯 (Antony Jenkins)

發行新股認股權的背景資料及理據

- 於 2013 年 6 月 20 日，審慎管理局公布對主要英國銀行及建房互助協會資本適足率的審核結果。巴克萊當時確認，預期將透過計劃中的資產負債表行動及產生保留盈利，於 2013 年 12 月之前達致審慎管理局的經調整 7% 十足 CET1 比率（普通股權一級資本比率）。此預期並無改變。
- 在近期的審核中，審慎管理局亦採用了 3% 槓桿比率目標，按經過審慎管理局調整的 CET1 資本基礎及 CRD IV 槓桿風險指標進行計算。此項指標被應用於巴克萊之前的資本計劃上，得出巴克萊的審慎管理局槓桿比率為 2.5%。巴克萊與審慎管理局討論了審慎管理局 3% 槓桿比率目標的多種達標方案，其後巴克萊被要求提交於 2014 年 6 月 30 日之前達標的計劃。
- 巴克萊於 2013 年 2 月 12 日宣布的轉型計劃代表了公司的中期策略，運用風險為本的資本指標作為主要變量。預計巴克萊將透過此項計劃，在預期的 CRD IV 期限屆滿之前實現 3% 槓桿比率。
- 巴克萊今天公布，按 CRD IV 過渡數據及十足數據計算，截至 2013 年 6 月 30 日的 CRD IV 槓桿比率分別為 3.1% 及 2.5%。按十足數據計算的槓桿比率，低於 2012 年 12 月底按 14,130 億英鎊的 CRD IV 槓桿風險額計算所得的 2.8%，而 2013 年 6 月 30 日的槓桿風險額為 15,590 億英鎊。槓桿風險額上升，主要是因為於 2013 年 6 月 26 日公布 CRD IV 最終版本及其他改進後，計算方法改變而導致槓桿風險額增加 850 億英鎊淨額，其餘 610 億英鎊的增加則反映結算餘額及其他資產的季節性變動。
- 在計算審慎管理局槓桿比率時，巴克萊按審慎管理局規定對十足 CRD IV CET1 資本作出了 41 億英鎊的調整。此項調整是從審慎管理局在審核時使用的 86 億英鎊數據中扣減，主要透過考慮執行撥備以及降低審慎估值調整的影響來實現。
- 這些調整令計算所得的資本缺口總額變成 128 億英鎊，即審慎管理局槓桿比率 2.2%。進一步詳情載於下表。

估計 CRD IV 槓桿比率及審慎管理局槓桿比率

十億英鎊	12 財年 支柱 3	經修訂 CRD IV 及其他改進	12 財年經修 訂估計	13 財年上半 年變動	13 財年上半 年
總資產（國際財務報告準則資產負債表）	1,490	(2)	1,488	45	1,533
CRD IV 風險指標調整	(77)	87	10	16	26
十足 CRD IV 槓桿風險指標	1,413	85	1,498	61	1,559
CRD IV 十足資本	40.0	(2.5)	37.5	0.8	38.3
CRD IV 十足槓桿比率	2.8%	(0.3%)	2.5%	-	2.5%
CRD IV 十足 CET1 資本	39.8	(2.5)	37.3	0.8	38.1
審慎管理局 CET1 調整					(4.1)
審慎管理局經調整十足 CET 1 資本					34.0
審慎管理局槓桿比率					2.2%
3%審慎管理局槓桿目標的 CET1 資本缺口					12.8
3%審慎管理局槓桿目標的槓桿風險缺口					427

- 巴克萊已與審慎管理局達成協議，將採取下列槓桿風險及資本管理行動，以達致審慎管理局的槓桿比率目標：
 - 透過今天公布的已獲承銷發行新股認股權計劃籌集約 58 億英鎊（經扣除費用）；及
 - 透過下列各項措施採取進一步的資本或資本同等行動：
 - 透過董事會識別的簡便風險管理行動，將 CRD IV 槓桿風險額減少 650-800 億英鎊，至約 1.5 萬億英鎊（相當於約 20-25 億英鎊的資本）；
 - 以 7% 的十足 CET1 觸發水平籌集最高 20 億英鎊符合 CRD IV 要求的額外第一資本證券，審慎管理局已確認有關資本可用於計算審慎管理局槓桿比率；及
 - 保留盈利及其他形式的資本增值。根據今天公布的執行撥備，董事會相信巴克萊已經進一步增強保留盈利及未來產生資本的能力。
- 籌資計劃的執行，預期將令巴克萊的審慎管理局槓桿比率於 2014 年 6 月之前達到 3% 以上。
- 巴克萊已考慮於 2014 年 6 月之前實現審慎管理局 3% 槓桿比率目標的多項替代計劃，包括加快縮減資產規模等。如果只是透過減少槓桿風險額來實現這個目標，將需要削減約 4,270 億英鎊。董事會確定在該期限前採取該等行動，將有損巴克萊的業務，且存在重大的執行風險。此外，該等行動亦將削弱巴克萊對客戶的服務承諾及借貸支持。
- 巴克萊將繼續分析及審查本身的資產負債表，以物色更多機會於 2014 年之後進一步削減超出原來轉型計劃的槓桿風險額。巴克萊將在適當時候向市場匯報最新進展。
- 除了執行籌資計劃外，我們將力求平衡，在享有增持資本的效益之餘，亦運用將資本投入較高回報領域的更高能力，採取提升股東權益報酬率的措施。

轉型計劃的影響

- 根據審慎管理局槓桿比率，董事會已評估籌資計劃對集團轉型的影響，並認為轉型計劃的目標仍然能夠如期實現。董事會認為，由於相關業務的基本因素仍然強勁及穩健，籌資計劃將不會對集團的策略造成重大影響。董事會亦相信，籌資計劃將令巴克萊更有條件在新的監管環境中實現轉型目標。
- 如下表所述，轉型計劃乃建基於六個財務目標。籌資計劃直接影響其中三個目標：
 1. **股東權益報酬率** – 轉型計劃的一個重要目標是產生高於股本成本的可持續股東權益報酬率。由於較難把從籌資計劃籌集的資本投入較高回報的領域，巴克萊目前的目標是令股東權益報酬率在 2016 年，而非 2015 年超越股本成本。儘管有此期望，巴克萊將繼續研究加快及提高股東權益報酬率的其他措施。
 2. **股息** – 巴克萊今天宣派第二次中期股息每股普通股 1.0 便士。儘管進行發行新股認股權，巴克萊預計 2013 年剩餘時間的派息率（按每股計算）將維持於 2012 年的相同水平。董事會預期，透過保留盈利及執行籌資計劃而產生的資本，將於 2015 年 12 月之前令資本水平大幅提高。因此，在符合適用的最低監管要求的前提下，董事會預計會從 2014 年起採用 40-50%派息率的政策。此政策意味著更高的派息比率，並較原定轉型計劃提早一年落實。
 3. **十足普通股一級資本** – 巴克萊今天宣布，於 2013 年 6 月 30 日之估計十足 CET1 比率為 8.1%；經發行新股認股權調整後等於 9.3%。董事會預期此比率將於 2013 年下半年提高，並於 2015 年初提早實現 10.5%的十足 CET1 比率目標。

其餘轉型財務目標均不受影響，並已取得一定進展。

	原定 2015 年目標	經修訂目標
股東權益報酬率	股東權益報酬率>股本成本	於 2016 年內股東權益報酬率>股本成本
成本/收益比率	55% 左右	不變
CRD IV 風險加權資產	4,400 億英鎊	不變
派息率	30%	從 2014 年起為 40-50%
經營開支（不包括實現轉型的費用）	168 億英鎊	不變
普通股一級資本比率	過渡 CET1 比率>10.5%	於 2015 年初的十足 CET1 比率 >10.5%

關於籌資計劃的進一步資料

- 董事會認為，籌資計劃最能達致平衡，在照顧巴克萊的投資者及客戶的利益之餘，並於 2014 年 6 月之前實現審慎管理局槓桿比率目標。

降低槓桿風險額

- 在籌資計劃中，董事會已經識別一系列簡便的風險管理行動，把巴克萊的預期 CRD IV 槓桿風險額減少 650-800 億英鎊（相當於約 20-25 億英鎊資本）。該等行動預計不會對營業額或稅前盈利造成重大影響。

計劃中的 CRD IV 槓桿風險行動（於 2013 年 6 月）	（十億英鎊）
衍生工具未來的潛在風險額	30-35
證券融資交易	20-25
流動資金資產	15-20
計劃減少	65-80

- 巴克萊將繼續分析本身的資產負債表，以找出進一步削減預期 CRD IV 槓桿風險額的機會。

發行額外一級資本

- 巴克萊於 2012 年年底宣布計劃發行或然資本中的 2% 風險加權資產，以符合最終的 CRD IV 資本結構，其中包括 0.5% 的二級資本及 1.5% 的額外一級資本。審慎管理局已確認，十足 CET1 觸發水平為 7%、符合 CRD IV 要求的額外一級資本將符合審慎管理局的資本及槓桿比率要求。因此，巴克萊預期將於 2014 年 6 月之前，根據其現有的資本計劃籌集最多 20 億英鎊的額外第一資本證券。根據相關條款，巴克萊將繼續根據審慎管理局 CRD IV 過渡條文詮釋，計算現有或然資本證券的 7% 觸發水平。巴克萊今天公布，於 2013 年 6 月 30 日之估計過渡 CRD IV CET1 比率為 10.0%；經發行新股認股權調整後相等於 11.3%。

保留盈利及其他形式的資本增值

- 巴克萊今天宣布 20 億英鎊的額外執行撥備，而此兩個項目的其餘撥備於 2013 年 6 月 30 日共計 30 億英鎊。巴克萊產生保留盈利的能力仍然強勁，董事會計劃採取進一步的資本增值行動，令集團更有條件將經營盈利轉化為資本。

巴克萊的中期業績已於今天公布，並將載於巴克萊網站 www.barclays.com/investorrelations。

聯絡 - 查詢詳情，請聯絡：

巴克萊集團

分析師及投資者

Charlie Rozes

+44 (0) 20 7116 5752

新聞媒體

Giles Croot

+44 (0) 20 7116 6132

巴克萊投資銀行：獨家全球協調人及聯合管理銀行

+44 (0) 20 7623 2323

Jim Renwick

Kunal Gandhi

瑞信：聯合管理銀行及包銷商

+44 (0) 20 7888 8888

James Leigh-Pemberton

Nick Koemtzopoulos

德意志銀行：聯合管理銀行及包銷商

+44 (0) 20 7545 8000

Tadhg Flood

Neil Kell

美銀美林：聯合管理銀行及包銷商

+44 (0) 20 7628 1000

Oliver Holbourn

Arif Vohra

花旗：聯合管理銀行及包銷商

+44 (0) 20 7986 4000

Michael Lavelle

Basil Geoghegan

**僅供參考，所有內容以英文為準。*