



(UBS AG)

(UBS Securities Asia Limited)

	26855	26859	26863	26881	26889
	9695	9696	9695	9696	9695
	40,000,000	40,000,000	40,000,000	70,000,000	70,000,000
				H	H
	1,000	10,000	2,000	2,000	5,000
	0.267	0.276	0.251	0.154	0.151
	$\frac{x}{-} \quad - \quad \frac{x}{-}$				
	$\frac{x}{-} \quad - \quad \frac{x}{-}$				
	10.380	70.880	3.880	4.290	29.930
<sup>1</sup> ( )					
	1	1	1	1	1
	1	10	1	1	10
	40,000,000	4,000,000	40,000,000	70,000,000	7,000,000
	2017 2 3				
	2017 2 9				
	2017 2 10				
<sup>2</sup>					
<sup>3</sup>	2017 8 9	2017 8 9	2017 9 25	2017 6 28	2017 6 27
( )	(i)	(ii)			
<sup>4</sup>	30.00%	32.00%	48.00%	42.00%	48.00%
<sup>4</sup>	8.69	7.62	4.91	6.89	5.97
<sup>4</sup>	33.41	23.08	13.27	23.77	17.05
<sup>4</sup>	19.36%	15.60%	24.05%	21.42%	22.10%

1

5

2

2(C)

3

4

2016 4 5 ?  
) ( ) ( )  
( ) ( )

15A.13(3)

15A.13(2)

?

(Financial Market Supervisory Authority)  
(Prudential Regulation  
(Financial  
(Prudential

Authority)  
Conduct Authority)  
Regulation Authority)

?

?

?

?

2015 12 31

A1 ( )

Standard & Poor's Credit Market Services A+ ( )  
Europe Limited

- ?

- 
- 
- 
- 

0.01

/

- 

?

(UBS Securities Hong Kong Limited)

8

52

+852 2971 6628

- 

10

?

- 

20

- 

20

- 

?

(i)

- [www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/dwrc/dw\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/dwrc/dw_c.htm)  
[http://warrants.ubs.com/home/html/warrants\\_c.html](http://warrants.ubs.com/home/html/warrants_c.html)

- <http://www.ubs.com>

?

- 0.005%

- 0.0027%

- ?

?

(i)

(ii)

5, 12 13

3(E)

?

8

52

- 
- 
- 
- 2016 11 24
- 
- ;
- 2006 4 10

([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))

[http://warrants.ubs.com/home/html/warrants\\_c.html](http://warrants.ubs.com/home/html/warrants_c.html)

The Listing Documents are also available on the website of the HKEX at [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) and our website at [http://warrants.ubs.com/home/html/warrants\\_e.html](http://warrants.ubs.com/home/html/warrants_e.html).

?

?

2016 3 10

2001 9 19

1933

0.01

FINMA

(ii) (i)

(i)

(ii)

(iii)

( )

5 12

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)
- (vii)
- (viii)
- (ix)
- (x)

(i)

(ii)

10 13



) ( ) ) ( ( ) (

) ( ( )

- (i)
- (ii)
- (iii)

(UBS Group AG) 2017 1 27 2016 12 31 2016  
[https://www.ubs.com/global/en/about\\_ubs/investor\\_relations/quarterly\\_reporting/2016.html](https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/quarterly_reporting/2016.html)

2016

2016

## 瑞士銀行(合併)主要數據

百萬瑞士法郎(另有指明除外)	截至下列日期或截至下列日期止季度			截至下列日期或截至下列日期止年度	
	31.12.16	30.9.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15
<b>業績</b>					
經營收入	7,118	7,049	6,771	28,421	30,605
經營開支	6,271	6,161	6,543	24,250	25,198
除稅前經營溢利(虧損)	847	888	228	4,171	5,407
股東應佔溢利(虧損)淨額	740	846	950	3,309	6,235
<b>主要表現指標<sup>1</sup></b>					
<b>盈利</b>					
有形股本回報(%)	6.4	7.4	8.1	7.1	13.5
資產回報, 總額(%)	3.1	2.9	2.8	3.0	3.1
成本-收入比率(%)	87.8	87.3	95.8	85.2	82.0
<b>增長</b>					
溢利淨額增長(%)	(22.1)	(59.4)	6.4	(46.9)	78.0
合併財富管理業務的新增資金淨額增長(%) <sup>2</sup>	(1.1)	2.1	2.9	2.1	2.2
<b>資源</b>					
一級普通股權益資本比率(全面採納, %) <sup>3</sup>	14.8	14.8	15.4	14.8	15.4
持續經營槓桿比率(分階段落實, %) <sup>4</sup>	5.9	5.7		5.9	
<b>其他資料</b>					
<b>盈利</b>					
股本回報(RoE)(%)	5.5	6.3	6.9	6.1	11.7
風險加權資產回報, 總額(%) <sup>5</sup>	13.0	13.1	12.8	13.2	14.3
<b>資源</b>					
資產總額	935,353	935,683	943,256	935,353	943,256
股東應佔權益	53,764	53,556	55,248	53,764	55,248
一級普通股權益資本(全面採納) <sup>3</sup>	33,054	32,110	32,042	33,054	32,042
一級普通股權益資本(分階段落實) <sup>3</sup>	40,059	38,994	41,516	40,059	41,516
風險加權資產(全面採納) <sup>5</sup>	223,232	217,297	208,186	223,232	208,186
一級普通股權益資本比率(分階段落實, %) <sup>3</sup>	17.7	17.7	19.5	17.7	19.5
持續經營資本比率(全面採納, %) <sup>4</sup>	16.5	16.5		16.5	
持續經營資本比率(分階段落實, %) <sup>4</sup>	22.9	23.0		22.9	
一級普通股權益槓桿比率(全面採納, %) <sup>6</sup>	3.8	3.7	3.6	3.8	3.6
持續經營槓桿比率(全面採納, %) <sup>4</sup>	4.2	4.1		4.2	
槓桿比率分母(全面採納) <sup>6</sup>	870,987	877,926	898,251	870,987	898,251
<b>其他</b>					
投資資產(十億瑞士法郎) <sup>7</sup>	2,821	2,747	2,689	2,821	2,689
員工(等效全職員工) <sup>8</sup>	56,208	57,012	58,131	56,208	58,131

<sup>1</sup> 請參閱我們2015年度年報「表現的計量」一節。<sup>2</sup> 根據經調整新增資金淨額, 不包括來自我們的資產負債表及資本優化計劃對財富管理中新增資金淨額的負面影響(2015年第三季度: 33億瑞士法郎, 2015年第二季度: 66億瑞士法郎)。<sup>3</sup> 根據瑞士系統性相關銀行(SRB)適用的巴塞爾資本協定III框架計算。<sup>4</sup> 根據於2016年7月1日生效的經修訂瑞士SRB框架計算。<sup>5</sup> 根據全面採納的風險加權資產計算。<sup>6</sup> 根據瑞士SRB規則計算。<sup>7</sup> 包括個人及企業銀行的投資資產。<sup>8</sup> 截至2016年12月31日, 按業務分部及公司中心單位劃分的員工明細為: 財富管理: 9,717人; 美洲財富管理: 13,512人; 個人及企業銀行: 5,100人; 資產管理: 2,308人; 投資銀行: 4,734人; 公司中心-服務: 20,632人; 公司中心-集團ALM: 142人; 公司中心-非核心及遺留組合: 63人。

瑞銀集團有限公司(合併)與瑞士銀行(合併)的比較

	截至2016年12月31日或截至2016年12月31日止季度		
百萬瑞士法郎(另有指明除外)	瑞銀集團 有限公司 (合併)	瑞士銀行 (合併)	差異 (絕對)
<b>收益表</b>			
經營收入	7,055	7,118	(63)
經營開支	6,206	6,271	(65)
除稅前經營溢利(虧損)	848	847	1
其中: 財富管理	368	368	0
其中: 美洲財富管理	339	338	1
其中: 個人及企業銀行	374	375	(1)
其中: 資產管理	144	144	0
其中: 投資銀行	306	304	2
其中: 公司中心	(682)	(681)	(1)
其中: 服務	(315)	(307)	(8)
其中: 集團ALM	(144)	(150)	6
其中: 非核心及遺留組合	(223)	(224)	1
溢利(虧損)淨額	739	741	(2)
其中: 股東應佔溢利(虧損)淨額	738	740	(2)
其中: 優先票據持有人應佔溢利(虧損)淨額		0	0
其中: 非控股權益應佔溢利(虧損)淨額	1	1	0
<b>綜合收益表</b>			
其他綜合收益	(566)	(566)	0
其中: 股東應佔部分	(553)	(553)	0
其中: 優先票據持有人應佔部分		(12)	12
其中: 非控股權益應佔部分	(13)	(1)	(12)
綜合收益總額	173	175	(2)
其中: 股東應佔部分	185	187	(2)
其中: 優先票據持有人應佔部分		(12)	12
其中: 非控股權益應佔部分	(12)	0	(12)
<b>資產負債表</b>			
資產總額	935,016	935,353	(337)
負債總額	880,612	880,907	(295)
權益總額	54,404	54,445	(41)
其中: 股東應佔權益	53,723	53,764	(41)
其中: 優先票據持有人應佔權益		642	(642)
其中: 非控股權益應佔權益	682	40	642
<b>資本資料</b>			
一級普通股權益資本(全面採納)	30,693	33,054	(2,361)
一級普通股權益資本(分階段落實)	37,788	40,059	(2,271)
持續經營資本(全面採納) <sup>1</sup>	39,844	36,901	2,943
持續經營資本(分階段落實) <sup>1</sup>	55,593	51,669	3,924
風險加權資產(全面採納)	222,677	223,232	(555)
一級普通股權益資本比率(全面採納, %)	13.8	14.8	(1.0)
一級普通股權益資本比率(分階段落實, %)	16.8	17.7	(0.9)
持續經營資本比率(全面採納, %) <sup>1</sup>	17.9	16.5	1.4
持續經營資本比率(分階段落實, %) <sup>1</sup>	24.7	22.9	1.8
槓桿比率分母(全面採納)	870,470	870,987	(517)
一級普通股權益槓桿比率(全面採納)	3.5	3.8	(0.3)
持續經營槓桿比率(全面採納, %) <sup>1</sup>	4.6	4.2	0.4
持續經營槓桿比率(分階段落實, %) <sup>1</sup>	6.4	5.9	0.5

<sup>1</sup>根據於2016年7月1日生效的經修訂瑞士SRB框架計算。

截至2016年9月30日或截至2016年9月30日止季度			截至2015年12月31日或截至2015年12月31日止季度		
瑞銀集團 有限公司 (合併)	瑞士銀行 (合併)	差異 (絕對)	瑞銀集團 有限公司 (合併)	瑞士銀行 (合併)	差異 (絕對)
7,029	7,049	(20)	6,775	6,771	4
6,152	6,161	(9)	6,541	6,543	(2)
877	888	(11)	234	228	6
504	502	2	344	342	2
320	313	7	14	8	6
453	454	(1)	355	356	(1)
104	104	0	171	171	0
161	155	6	80	83	(3)
(665)	(640)	(25)	(729)	(732)	3
(218)	(216)	(2)	(345)	(349)	4
30	53	(23)	(56)	(54)	(2)
(477)	(476)	(1)	(329)	(329)	0
829	847	(18)	950	951	(1)
827	846	(19)	949	950	(1)
	0	0		0	0
1	1	0	1	1	0
(637)	(638)	1	214	214	0
(643)	(643)	0	177	177	0
	4	(4)		35	(35)
5	1	4	37	2	35
191	210	(19)	1,164	1,165	(1)
184	203	(19)	1,126	1,126	0
	4	(4)		35	(35)
7	3	4	38	3	35
935,206	935,683	(477)	942,819	943,256	(437)
881,213	881,433	(220)	885,511	886,013	(502)
53,993	54,250	(257)	57,308	57,243	65
53,300	53,556	(256)	55,313	55,248	65
	654	(654)		1,954	(1,954)
693	40	653	1,995	41	1,954
30,254	32,110	(1,856)	30,044	32,042	(1,998)
37,207	38,994	(1,787)	40,378	41,516	(1,138)
39,003	35,885	3,118			
54,623	50,522	4,101			
216,830	217,297	(467)	207,530	208,186	(656)
14.0	14.8	(0.8)	14.5	15.4	(0.9)
16.9	17.7	(0.8)	19.0	19.5	(0.5)
18.0	16.5	1.5			
24.8	23.0	1.8			
877,313	877,926	(613)	897,607	898,251	(644)
3.4	3.7	(0.3)	3.3	3.6	(0.3)
4.4	4.1	0.3			
6.2	5.7	0.5			

(UBS AG)  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zurich  
Switzerland

Aeschenvorstadt 1  
CH-4051 Basel  
Switzerland

1 Finsbury Avenue  
London  
EC2M 2PP  
United Kingdom

8

52

(UBS Securities Asia Limited)

8

52

Ernst & Young Ltd  
Aeschengraben 9  
P.O. Box 2149 CH-4002 Basel  
Switzerland

UBS Securities Hong Kong Limited

8

52