

「0033-0868 匯豐控股美元公司債券(六)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之匯豐控股美元公司債券(六) (本行商品代號為 0033-0868、證券代號為 US404280AH22，到期日為 2037 年 9 月 15 日，下稱本債券)，發行機構於美國紐約時間 2022 年 8 月 2 日宣布債券換券計畫(Offer to Exchange)，其內容摘要如下：

一、發行機構宣布針對所發行流通在外之六檔債券進行換券要約，根據 CRB Rule 2.1 的規定，作為發行機構紓困(Bail-in)的資本工具，發行文件上需載明相關同意英國處置機關行使內部紓困權利「Agreement with Respect to the Exercise of UK Bail-in Power」等文字，此次交換之六檔舊券發行文件因未有前述之文字，將於 2025 年 6 月 28 日後喪失作為發行機構二級資本資格，故此次換券目的為交換發行文件載有相關同意英國處置機關行使內部紓困權利之新券。上述六檔債券如下表，本債券為紅框處。

ISIN / CUSIP No.	Existing notes to be exchanged (collectively, the "Original Notes" and each, a "series")	Aggregate principal amount outstanding	New notes to be issued in exchange (collectively, the "Exchange Notes" and each, a "series")	Exchange Consideration (principal amount ⁽¹⁾)	Participation Cash Incentive ⁽⁴⁾	Total Consideration ⁽¹⁾ (2)
US404280AE90 / 404280AE9	7.35% Subordinated Notes Due 2032 (the "Original 7.35% Notes due 2032")	\$ 222,042,000	7.35% Subordinated Notes Due 2032 (the "Exchange 7.35% Notes due 2032")	\$ 1,000	\$ 3.50	\$ 1,003.50
US404280AF65 / 404280AF6	7.625% Subordinated Notes Due 2032 (the "A Original 7.625% Notes due 2032")	\$ 483,613,000	7.625% Subordinated Notes Due 2032 (the "Exchange 7.625% Notes due 2032")	\$ 1,000	\$ 3.50	\$ 1,003.50
Rule 144A Notes: US404280AD18 / 404280AD1	7.625% Subordinated Notes Due 2032 (the "B Original 7.625% Notes due 2032") ⁽³⁾	\$ 4,300,000	Exchange 7.625% Notes due 2032	\$ 1,000	\$ 3.50	\$ 1,003.50
Reg S Notes: USG4634UAV47 / G4634UAV4						
US404280AG49 / 404280AG4	6.5% Subordinated Notes Due 2036 (the "Original Notes due 2036")	\$2,000,000,000	6.5% Subordinated Notes Due 2036 (the "Exchange Notes due 2036")	\$ 1,000	\$ 3.50	\$ 1,003.50
US404280AH22 / 404280AH2	6.5% Subordinated Notes Due 2037 (the "Original Notes due 2037")	\$2,500,000,000	6.5% Subordinated Notes Due 2037 (the "Exchange Notes due 2037")	\$ 1,000	\$ 3.50	\$ 1,003.50
US404280AJ87 / 404280AJ8	6.8% Subordinated Notes Due 2038 (the "Original Notes due 2038")	\$1,500,000,000	6.8% Subordinated Notes Due 2038 (the "Exchange Notes due 2038")	\$ 1,000	\$ 3.50	\$ 1,003.50

二、**換券計畫**：發行機構將以本債券原面額交換新券，換券限額以本債券在外流通面額為上限，參與換券者可換得新券及現金獎勵 (每 US\$1,000 面額 US\$3.5)，惟參與換券者必須至少以本債券面額 US\$200,000 以上才能參與換券。新券之到期日、票面利率等債券架構與本債券相同，本債券與新券應計利息，均自本債券前次配息日後繼續計息。

三、**回覆截止日**：請自即日起至美國紐約時間 2022 年 8 月 29 日下午 11 點 59 分前回覆參與換券之意願。發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券換券要約。(註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止日訂為臺灣時間 2022 年 8 月 26 日下午 3 時 30 分前)。

四、您所持有之本債券倘未參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未能成立，您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

五、 您持有之本債券次級市場贖回價資訊如下(下述為臺灣時間並以美元計價)：

本債券證券代號	2022 年 8 月 8 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US404280AH22	108.69%

本通知函係依發行機構公布之英文版換券要約文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件，英文版換券要約文件置放於本行官網>基金・投資>海外債券>公告與資訊揭露頁面。

本債券換券要約回覆本行之截止日為臺灣時間 2022 年 8 月 26 日下午 3 時 30 分前，若您有意願申請參與或不參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，於回覆截止日前回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意參與換券要約。

本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與換券之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如您對於本債券換券要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財顧問。

此 致
貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

中 華 民 國 一 一 一 年 八 月 八 日

債券換券要約參與意願書

匯豐控股美元公司債券(六)

(本行商品代碼：0033-0868)

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____, 信託帳號：_____)

知悉並了解本「參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與債券換券要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表參與成功，基於前述認知，本人：

1. ☐ 不同意參與換券要約。(倘您未回覆，則視為不同意參與)

2. ☐ 同意參與換券要約，並就結果絕無異議。

此 致 國泰世華商業銀行

委託人簽章處							
個人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____身分證字號：_____ 法定代理人/輔助人(簽章)：_____ *簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑						
法人戶	<table border="1"><tr><td>委託人簽章(信託印鑑)：_____</td><td>本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。</td></tr><tr><td>統一編號：_____</td><td></td></tr><tr><td>填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____</td><td>填表人並聲明已經合法有效之授權。</td></tr></table>	委託人簽章(信託印鑑)：_____	本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。	統一編號：_____		填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____	填表人並聲明已經合法有效之授權。
委託人簽章(信託印鑑)：_____	本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。						
統一編號：_____							
填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____	填表人並聲明已經合法有效之授權。						

日期：民國_____年_____月_____日

覆核（請加蓋營業單位橢圓章）：

經辦：

核印：

服務人員：