

0033-0629 匯豐控股公司美元公司債券(三) 債券現金收購結果通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資匯豐控股公司美元公司債券(三) (本行商品代碼為 0033-0629、ISIN 碼為 US404280BH13，到期日為 2026 年 11 月 23 日，下稱本債券)。發行機構於 113 年 11 月 20 日宣布債券現金收購結果如下：

- 一、發行機構本次就以下 2 檔債券提供現金收購要約，本債券(如紅框所示)，依原現金收購要約訂定時間(美國紐約時間 2024 年 11 月 18 日上午 11 時 00 分)以本債券對應的指標美國國庫券加上對應之固定利差折現計算出收購價格為每千元面額 997.32 美元。

Title of Notes	CUSIP	Maturity Date	Principal Amount Outstanding	Reference Security	Reference Yield	Fixed Spread	Fixed Price ⁽¹⁾	Consideration ⁽¹⁾
4.250% Subordinated Notes due 2025 (the '2025 Notes')	404280AU3	August 18, 2025	\$1,500,000,000	N/A	N/A	N/A	\$997.00	\$997.00
4.375% Subordinated Notes due 2026 (the '2026 Notes')	404280BH1	November 23, 2026	\$1,500,000,000	UST 4.125% due October 31, 2026 (ISIN US91282CLS88)	4.316 %	+20 basis points	N/A	\$997.32

- 二、本債券(如紅框所示)流通在外金額為 15 億美元，參與此次現金收購金額約 6.10 億美元，約佔流通在外金額 41%。

Title of Notes	CUSIP	Maturity Date	Principal Amount Outstanding	Principal Amount Tendered ⁽¹⁾	Principal Amount Accepted ⁽¹⁾	Aggregate Consideration ⁽²⁾
4.250% Subordinated Notes due 2025	404280AU3	August 18, 2025	\$1,500,000,000	\$486,074,000.00	\$486,074,000.00	\$484,615,778.00
4.375% Subordinated Notes due 2026	404280BH1	November 23, 2026	\$1,500,000,000	\$609,730,000.00	\$609,730,000.00	\$608,095,923.60
Total Consideration						\$1,092,711,701.60

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購結果文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版現金收購結果文件，英文版現金收購結果文件置放於本行官網>基金·投資>海外債券>公告與資訊揭露。

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，如您對於本債券現金收購結果需要任何的協助，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 113 年 11 月 20 日