

# DBO313/OBO313 匯豐控股美元計價外國債券

## Exchange Offers 換券要約計畫通知

僅限客戶風險承受能力大於(含)C5之投資人，方可參與此換券要約

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之 **DBO313/OBO313 匯豐控股美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US404280AH22)**，產品代碼: 28A000000295、28A000000296，本行於日前接獲保管機構 Clearstream 通知，匯豐控股公司針對先前所發行之債券，已公布換券要約計畫(“Exchange Offers”，以下簡稱“換券計畫”)，謹將該換券計畫之內容摘要如下：

1. 匯豐控股公司針對西元 2032 年至 2038 年到期之 6 檔系列債券，宣布債券投資人可以參與自願性換券計畫，上述債券投資人於期限內可以申請轉換為該公司新發行之匯豐控股美元公司債券(下稱“新券”)，舊券轉換條件為該檔債券對應之天期與票息與新券相同，詳如下表，無換券優先順序，若不參與換券計畫之債券投資人，亦可繼續持有原債券至到期日。

舊券		新券
ISIN Code	天期及票息	天期及票息
US404280AH22	6.5% Subordinated Notes Due 2037 (the “Original Notes due 2037”)	6.5% Subordinated Notes Due 2037 (the “Exchange Notes due 2037”)

ISIN / CUSIP No.	Existing notes to be exchanged (collectively, the 'Original Notes' and each, a 'series')	Aggregate principal amount outstanding <sup>[1]</sup>	New notes to be issued in exchange (collectively, the 'Exchange Notes' and each, a 'series')	Exchange Consideration		Total Consideration <sup>(2)</sup>
				(principal amount) <sup>(1)</sup>	Cash Incentive <sup>(4)</sup>	
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	\$15	\$1,015
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	\$15	\$1,015

Rule 144A	7.625%	\$4,300,000	Exchange	\$1,000	\$15	\$1,015
Notes:	Subordinated		7.625%			
US404280AD18/	Notes Due		Notes due			
404280AD1	2032 (the 'B		2032			
Reg S Notes:	<b>Original</b>					
USG4634UAV47/	<b>7.625%</b>					
G4634UAV4	<b>Notes due</b>					
	<b>2032') (3)</b>					
US404280AG49/	6.5%	\$2,000,000,000	6.5%	\$1,000	\$15	\$1,015
404280AG4	Subordinated		Subordinated			
	Notes Due		Notes Due			
	2036 (the		2036 (the			
	'Original		'Exchange			
	<b>Notes due</b>		<b>Notes due</b>			
	<b>2036')</b>		<b>2036')</b>			
US404280AH22/	6.5%	\$2,500,000,000	6.5%	\$1,000	\$15	\$1,015
404280AH2	Subordinated		Subordinated			
	Notes Due		Notes Due			
	2037 (the		2037 (the			
	'Original		'Exchange			
	<b>Notes due</b>		<b>Notes due</b>			
	<b>2037')</b>		<b>2037')</b>			
US404280AJ87/	6.8%	\$1,500,000,000	6.8%	\$1,000	\$15	\$1,015
404280AJ8	Subordinated		Subordinated			
	Notes Due		Notes Due			
	2038 (the		2038 (the			
	'Original		'Exchange			
	<b>Notes due</b>		<b>Notes due</b>			
	<b>2038')</b>		<b>2038')</b>			

## 2. 換券計畫：

債券投資人如於台灣時間 2022/9/12 下午 4 時 30 分前(以本行收到債券換券要約參與意願指示之時間為準)提出參與本債券換券計畫之要約參與意願指示，可參與該公司提供如下之換券計畫：

- **DBO313/OBO313 匯豐控股美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US404280AH22)** 換券採固定面額交換，新舊券面額轉換比率為 1:1，另可獲得每 USD 1,000 面額 USD15 的參與現金獎勵。最小交換面額為 USD 200,000，並以 USD 1,000 為單位累加，惟換券是否成功接受仍以發行機構受理結果為準。

3. 本債券換券要約悉依匯豐控股公司公布之內容條款辦理。
4. 本行受理申請參與債券換券為即日起至截止日(2022/9/12 下午 4 時 30 分)止，債券投資人如欲參與換券，請填妥參與意願書並回覆至本行各分行，或經由客服中心辦理相關事宜，本行未於截止日前收到回覆則視為選擇繼續持有原債券且不同意參與本次「Exchange Offers」換券計畫。

5. 債券投資人所信託投資之債券倘於換券計畫中未獲換券，或選擇不參與本次換券計畫，債券投資人仍可持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若僅部分參與換券計畫或僅獲匯豐控股公司部分接受換券，造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日。
6. 本通知函並不代表本行建議債券投資人進行參與換券計畫與否，債券投資人所提出之要約參與意願指示亦不保證成功。在作出決定前務請考慮自身狀況及可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。
7. 本通知函係摘錄翻譯自匯豐控股公司公布之相關英文公告，如欲詳全文請至本行官網公告查閱，如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。
8. 新券之發行條件現階段並未能完全確定，亦無法保證新券發行後之流動性，請投資人務必審慎評估是否參與換券，為考量新券產品風險之不確定性，本行將預設新券之產品風險等級為 5。
9. 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，如您對於換券計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行客戶關係經理

星展（台灣）商業銀行股份有限公司 謹啟

**債券換券要約(Exchange Offer)參與意願書**

本行商品名稱：

**DBO313/OBO313 匯豐控股美元計價外國債券**

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」亦不代表換券成功，基於前述認知，本人：

1.  不同意參與債券換券要約
2.  同意參與債券換券要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為 2022/9/12 下午 4 時 30 分前)

欲參與換券之債券單位數：

欲參與換券之債券面額：

(若欲參與之標的多於 1 檔，則請分別列示欲參與換券之單位數及面額)

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

客戶簽章：\_\_\_\_\_ (請加蓋原留印鑑)

\* 自然人:本人親簽及簽蓋原留印鑑; 公司戶: 請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑

\* 若為未成年人帳戶，須由未成年人之法定代理人簽章。

日期：民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

銀行專用		
客戶經理：	核章：	主管：

受理日期與時間：\_\_\_\_\_