

理财产品发行公告

尊敬的客户：

因我行海外债券汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产 6% 2024/7/30 (美元) (产品代码: IPOB3002SINO) 所投向海外债券重组, 为接收原海外债券重组后的资产, 近期, 我行有下述理财产品成立, 详细信息如下:

| | |
|--------|---|
| 理财产品类型 | 代客境外理财计划-海外债券型 |
| 产品发行日期 | 本次新发行的产品为原海外债券汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产 6% 2024/7/30 (美元) (产品代码: IPOB3002SINO) 重组而来的新产品。我行于2025年9月12日将原产品转入重组后的新产品项下, 从而正确体现重组后的产品份额。 |
| 募集规模 | 本产品是原产品重组而来, 100%投向相应海外资产, 不涉及募集规模 |
| 产品简介 | 本次新发行的产品为原海外债券汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产 6% 2024/7/30 (美元) (产品代码: IPOB3002SINO) 重组而来的新产品。 该债券重组将原债券置换成若干个新债券, 包括: (1) 发行人按照比例分配的新债券, 期限为8年, 利率为年化3%; (2) 剩余部分按照每位客户指定的比例, 置换成新永续债和新强制可转债。新永续债无到期日, 期初分配利率为年化1%, 每3年递增1%, 最高为年化5%。新强制可转债期限为2年, 客户可每日申请转换为远洋集团股票 (3377 HK), 最低转换价为港币17.26, 若未转换, 则发行人会在到期日前全部强制转换至股票。 |

| 产品编号 | 全国银行业理财信息登记系统的登记编码 | 产品名称 | 海外债券相关信用评级 | 债券货币 | 投资货币 |
|--------------|--------------------|---|------------|------|------|
| IPOB3002NEWB | C1050125000053 | 汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组新债 2033/3/27 (美元) | 无评级 | 美元 | 美元 |
| IPOB3002PERP | C1050125000054 | 汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组无到期日永续债 (美元) | 无评级 | 美元 | 美元 |
| IPOB3002MCB | C1050125000052 | 汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组强制可转债 2027/3/27 (美元) | 无评级 | 美元 | 美元 |
| IPOB3002EQ | C1050125000055 | 汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组强制可转债转股 (港元) | 无评级 | 港元 | 港元 |

理财非存款, 产品有风险, 投资须谨慎。若您希望具体了解本次信息或者您有任何其他疑问, 请随时垂询您的客户经理或拨打汇丰中国客户服务热线 95366。

谢谢!

汇丰银行 (中国) 有限公司
2025年9月17日