

有关汇丰代客境外理财计划-远洋地产 6% 2024/7/30（美元）项下海外债券债务重组之信息披露渠道更新

尊敬的客户，

您好！

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），为我行从花旗中国承接之产品，其底层海外债券已正式重组生效。

依照重组计划和客户对重组方案的选择，我行于 9 月 12 日完成了系统升级（系统更新时间可能存在差异，实际展示内容以系统展示为准），您可通过个人网上银行、手机银行及综合结单查阅相关持仓份额及单位净值等信息。查询过程中，您可通过个人网上银行的补充信息及说明或手机银行的产品表现报告查看产品补充信息，辅助您理解持仓信息。

重组后的各项底层资产流动性不佳，如有赎回或新强制可转债转换需求，请联系客户经理。

重组后的各底层资产主要条款如下：

主要条款摘要 – 重组后的新债券		
产品名称	汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组新债 2033/3/27（美元）	
产品编号	IPOB3002NEWB	
全国银行业理财信息 登记系统登记编码	C1050125000053	
ISIN	XS3033830772	
发行日	2025 年 3 月 27 日	
现金利息	每年 3%，每半年支付一次，利息支付可能推迟或递延	
本金偿还时间表	偿还日	本金占比
	2025 年 3 月 27 日起 36 个月后 (若第一次递延触发，则为 48 个月后)	1.5%
	2025 年 3 月 27 日起 48 个月后	3.0%
	2025 年 3 月 27 日起 60 个月后	10.5%
	2025 年 3 月 27 日起 72 个月后	15%（若第二次递延触发，则为 10%，剩余 5%递延至 96 个月后）
	2025 年 3 月 27 日起 84 个月后	35% (若第三次递延触发，则为 15%，剩余 20%递延至 108 个月后)
	2025 年 3 月 27 日起 96 个月后	35% (若第四次递延触发，则为 15%，剩余 20%递延至 120 个月后) (若第二次递延触发，则额外多 5%)

	2025 年 3 月 27 日起 108 个月后	如果第三次递延触发，则为 20%	
	2025 年 3 月 27 日起 120 个月后	如果第四次递延触发，则为 20%	

主要条款摘要及转换机制对比 – 重组后的新强制可转换债				
产品名称	汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组强制可转换债 2027/3/27（美元）			
产品编号	IPOB3002MCB			
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1050125000052			
ISIN	XS3034102791			
发行日	2025 年 3 月 27 日			
期限	自发行日起 24 个月			
到期日	2027 年 3 月 27 日			
利率	无			
转换机制	(1) 提前转换	(2) 特别转换	(3) 自愿每半年转换	(4) 强制转换
转换提交窗口	2025 年 3 月 27 日起至 2025 年 4 月 17 日	2025 年 3 月 27 日起至到期日前 20 个工作日 注：由于特别转换与提前转换、普通转换是同时进行的，可以任意择一提交。	2025 年 3 月 27 日起 6、12、18 个月后的 15 个工作日内	在到期日前 20 个工作日或出现违约事件时
转换价格	每股港币 17.26 元	每股港币 17.26 元	90 个交易日成交量加权平均价的 34.5 倍（最低为每股港币 17.26 元）。	90 个交易日成交量加权平均价的 34.5 倍（最低为每股港币 17.26 元）。
股份交付日期	不迟于 2025 年 4 月 17 日后 10 个工作日之日	若早于月底前 10 个工作日提交，本月最后一个工	不迟于 2025 年 3 月 27 日起 6、12、18 个月后的 25 个工作日内	不迟于到期日

		作日交付； 若晚于月底前 10 个工作日提交， 次月最后一个工 作日交付；		
--	--	---	--	--

主要条款摘要 – 重组后的新永续债	
产品名称	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）
产品编号	IPOB3002PERP
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1050125000054
ISIN	XS3034110380
发行日	2025 年 3 月 27 日
到期日	不适用
分配利率	1) 期初分配利率：年利率 1.0% 2) 分配利率上调：每 3 年递增 1.0%，最高分配利率为每年 5.0% 3) 公司有权递延部分或全部分配

请您知晓，重组后续新债务项下的本金及利息（如有）的支付、转股的份额及股息（如有）的支付等条款皆取决于境外发行人远洋集团及海外托管行的最终确认与分派。

远洋重组相关通知一览：

公告日期	重要通知	公告链接
2025 年 4 月 15 日	新强制可转债之转换窗口开启通知	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/2025/mcb-notification-on-qdii-bond-sino-ocean-lnd-trs-fin.pdf
2025 年 4 月 8 日	债务重组生效	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/2025/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-apr-cn.pdf

2024 年 11 月 6 日	重组计划债权人会议	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/qdii-bond-sino-ocean-lnd-trs-fin-i-7302024-usd-20241022.pdf
2024 年 10 月 22 日	第四次延长基本同意费	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-oct-cn.pdf
2024 年 9 月 27 日	召开英国重组计划聆讯与香港协议安排聆讯通知+第三次延长基本同意费	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-sep-1.pdf
2024 年 9 月 13 日	第二次延长基本同意费	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-sep.pdf
2024 年 8 月 28 日	第一次延长基本同意费	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds.pdf
2024 年 7 月 31 日	宣布了整体债务重组方案	https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/notice-on-the-debt-restructuring-plan-of-sino-ocean-groups-overseas-bonds.pdf

敬请知悉

汇丰银行（中国）有限公司

2025 年 9 月 12 日