

QDBD1604之境外债券回购邀约事宜通知

尊敬的客户：

感谢您对渣打银行（中国）有限公司长期以来的信任和支持！

一、若您在我行投资如下产品（以下简称“产品”），请注意本通知内容：

产品名称	产品编号	境外债券
渣打银行（中国）有限公司代客境外理财计划-全球债券系列-QDBD1604汇丰控股10年期美元计价固定利率债券	QDBD1604	汇丰控股10年期美元计价固定利率债券

二、产品相关的通知内容：

接境外债券发行人通知，产品所投资之汇丰控股 10 年期美元计价固定利率债券 ISIN 编号为 US404280AN99（以下简称“境外债券”）已发起回购邀约。该产品募集资金扣除相关费用后全部投向境外债券汇丰控股十年期美元计价固定收益债券,ISIN 编号为 US404280AN99。该境外债券为每半年派息，到期日为 2022 年 3 月 30 日。根据境外债券发行人通知，汇丰控股已对其发行的境外债券发起回购邀约且有效期截止 2020 年 8 月 14 日，并以不采取任何行动（即继续持有境外债券）作为默认选择。作为境外债券的持有方，仅可选择接受全部回购或默认不采取任何行动。

本着公平公正的原则，本产品持有客户可于规定时限内选择是否支持我行接受产品所投资的境外债券**回购或支持我行选择继续持有**。

持有产品客户将收到我行短信通知并通过回复短信进行选择，**短信回复的截止时间为 2020 年 8 月 14 日下午 3 点**。若在此时限内未及及时收到反馈意见则默认客户选择为“不采取任何行动”。我行将以 2020 年 8 月 14 日下午 3 点之前持有代客境外理财全球海外债券系列 QDBD1604 产品全部客户的一致意见作为最终决定。**若所有客户未就支持我行接受回购邀约达成一致同意意见的，则以境外债券发行人提供的默认选项——不采取任何的行动作为最终决定**，即我行产品将继续持有境外债券。

若我行产品接受境外债权人回购邀约，则回购将根据境外债券发行人规定的回购金额（具体如下）进行，**且您于我行的相关产品 QDBD1604 亦将会按照该金额终止并结算。**

境外债券发行人的回购金额包括：

债券票面金额及从提前回购交割日至债券到期日之间预计能获得的票息，以特定折现率折现至提前回购交割日的金额减去相应的应计票息。其中特定折现率是指：2022年3月31日到期的美国国债（彭博代码：US912828ZG82）在价格决定日（纽约时间2020年8月18日11时）的买入收益率加上固定点差20基点。

若不采取任何行动，您可以继续持有我行产品 QDBD1604 直至 2022 年 3 月 30 日到期，亦可在产品到期前进行卖出交易申请。

若本产品持有客户一致支持我行选择接受境外债权人之回购邀约，则最终的回购将根据境外债券发行人规定的回购金额进行。境外债券发行人将于 2020 年 8 月 21 日进行交割，本产品亦将同时终止。银行预计将在收到境外债券发行人支付的回购结算款项（包括应计票息等）后 7 个工作日（最多不超过 20 个工作日）内，将该等款项支付至您的银行结算账户。另，此次回购不会收取客户任何的费用。同时，按照客户实际持有该债券的天数收取的年化 0.25% 的服务费会在资金到帐前扣除。

您对上述内容有任何疑问，或有意了解相关产品的其他具体信息，您也可拨打我行客服热线 400-888-8083（使用手机或在中国香港、中国澳门、中国台湾及海外地区，请拨打 86-755-25892333）进行相关咨询。

再次感谢您对我们工作的支持！

渣打银行（中国）有限公司

2020 年 8 月 13 日