

滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

外國債券收購邀約通知

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B313	US404280AN99	滙豐控股 4.0 2022 公司債	HSBC 4 03/30/22
B398	US404280AK50	滙豐控股 5.1 2021 公司債	HSBC 5.1 04/05/21

親愛的客戶，您好：

感謝您透過本行特定金錢信託帳戶申購由發行機構 HSBC Holdings Plc 發行的債券。

本行日前接獲保管機構通知，發行機構擬辦理上述債券之收購邀約(Tender Offer)，本行特以此函通知您本項重要訊息。

依據上述保管機構通知，發行機構提供下列兩種選項給上述各債券之持有人：

● 選項一：參加收購邀約

【B313 US404280AN99】條件：原債券擬以 2020 年 9 月 22 日紐約時間早上 11 點左右之 UST Security(0.375% due March 31,2022)加上 25 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人。

【B398 US404280AK50】條件：原債券擬以 2020 年 9 月 22 日紐約時間早上 11 點左右之 UST Security(1.250% due March 31,2021)加上 10 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人。

若您欲選擇選項一，請您於台灣時間 2020 年 9 月 18 日下午 5 點整前指示本行選擇本項方案。

● 選項二：選擇繼續持有本債券，無須採取任何行動。(預設選項)

請您於下列所附意願書勾選擬申請之選項(單選)，並加蓋原留印鑑，俾利本行受託辦理申請收購邀約事宜。

為配合相關收購申請期限，請您務必於各選項所定期限前，將所附意願書逕交付本行客戶關係經理，或與本行客戶關係經理聯絡，透過電話理財中心辦理此次邀約回覆。

若本行在 2020 年 9 月 18 日下午 5 點整前未收到您的回覆，則視為您無參與此次收購邀約之意願(即選項二)。

特別聲明：

1. 發行機構有權在其所認定之最終收購或換券金額到達時停止收購，並有權依照其所認定之優先順序辦理，並僅於本收購或換券邀約符合所定之相關條件時，方有執行本收購或換券邀約之義務。

2. 本通知之相關說明係本行依據保管機構來文做成之中文節錄，全文內容仍請參閱發行機構公告。如本通知內容與附件公告有不一致之處，應依發行機構公告內容為準。有關此公司債辦理收購或換券之原文內容，請見本行網站公告訊息(<https://www.hsbc.com.tw/investments/products/offshore-bonds/>)。
3. 若您選擇參加邀約，視同委託賣出本債券，在獲得通知邀約結果前，無法另行賣出此債券。
4. 收購或換約邀約完成後，原債券的流動性可能受影響，若您選擇繼續持有此債券，可能需承擔流動性風險。

滙豐(台灣)商業銀行

謹啟

2020年9月17日

滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

外國債券收購邀約意願書

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B313	US404280AN99	滙豐控股 4.0 2022 公司債	HSBC 4 03/30/22
B398	US404280AK50	滙豐控股 5.1 2021 公司債	HSBC 5.1 04/05/21

致 滙豐(台灣)商業銀行：

本人就以上債券之收購邀約，茲選擇：

【B313 US404280AN99】

就本人持有之滙豐控股 4.0 2022 公司債，全部單位數申請參加選項一。

就本人持有之滙豐控股 4.0 2022 公司債，全部單位數申請參加選項二。

【B398 US404280AK50】

就本人持有之滙豐控股 5.1 2021 公司債，全部單位數申請參加選項一。

就本人持有之滙豐控股 5.1 2021 公司債，全部單位數申請參加選項二。

客戶姓名：_____

客戶身分證字號：_____

客戶信託帳號：_____

客戶本人原留印鑑：_____

S.V.

銀行專用 For Bank Use Only

Processed by :

日期：

Date :