

有关汇丰代客境外理财计划-远洋地产 6% 2024/7/30 (美元) 项下海外债券的债务重组

方案之十月二十二日更新通知

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), 为从花旗中国承接之产品, 根据远洋集团信息代理人之十月二十二日最新通知, 根据英格兰及威尔斯高等法院 (以下简称“法院”) 于二零二四年十月二十一日就二零二四年十月十八日举行的英国重组计划召开聆讯发出的召开命令, 法院已指示召开远洋重组计划债权人会议 (以下简称“重组计划会议”), 以考虑及酌情批准 (不论有否修订) 重组计划。

重组计划会议将于二零二四年十一月二十二日举行, 预期二零二五年一月十三日开始的一周内将就寻求重组计划批准的申请召开聆讯。重组计划需获得价值占比至少 75% 的重组计划债权人同意。如果重组计划没有得到上述比例的重组计划债权人的同意, 英国法院在一定条件下仍然可以酌情批准重组计划。

我行会将远洋集团已发布的重组计划最终版本、解释性声明及相关资料的副本 (仅英文版), 提供给持有相关产品的客户, 并且为了此次重组计划会议之目的收集客户对于重组方案的意见以及新债务项下的比例选择, 以向重组信息代理人反馈。

提请注意: 该重组支持方案最终是否通过并生效、本金与票息的支付或延期、新债务/强制可转债/新永续债券的最终比例和金额, 以及同意费的支付皆取决于境外发行人远洋集团的最终确认。我行会在收到托管行及实施重组的信息代理人的通知后向您转达最新情况。

有关远洋集团发布的境外债务重组之进展公告:

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1022/2024102200507.pdf>

有关整体债务重组方案的公告回顾请至汇丰中国官网之重要通知列示查看。

公告日期	重要通知	公告链接
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

2024 年 11 月 6 日