

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

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, 该产品项下海外债券应于 2024 年 7 月 30 日支付的本金及利息并未按时交付, 同时其境外债券担保人远洋集团宣布了整体债务重组方案, 恳请债权人加入重组支持协议支持重组方案的实施。

### 主要内容如下:

- ◆ 公司就境外整体重组已经公告方案, 该方案核心条款已获持有 A 组债务本金大约 50% 的银团协调委员会成员同意。
- ◆ 恳请持有公司境外重组范围内债务的债权人尽快签署重组支持协议, 并对在截止日前加入重组支持协议的债权人在重组完成日支付现金同意费。
- ◆ 重组范围内现有债务本金总额为 56.36 亿美元 (总求偿额为 56.36 亿美元+截至重组生效日的应计未付利息), 根据债务性质分为四组, 银团贷款及双边贷款为 A 组, 由远洋地产宝财 IV 有限公司发行票据的为 B 组, 由远洋地产宝财 I 及 II 有限公司发行的票据为 C 组, 由远洋地产宝财 III 有限公司发行的永续债券为 D 组。故本代客境外理财计划项下的海外债券位于 C 组。
- ◆ 重组范围内债权人的重组对价总额包括 (1) 总本金 22.0 亿美元的新债务, (2) 强制可转换债券/新永续债券, 总本金为总求偿额减去 22.0 亿美元新债务本金。有关新债务以及强制可转换债券/新永续债券的主要指示性条件见后文。

◆ 现有 C 组票据未偿还本金为 11.98 亿美元，重组方案下 C 组债权人有权获得的重组对价为：

(1) 本金总额约为 1.62 亿美元的新债务（按新债务本金总额 22.0 亿美元乘以 C 组分配比例 7.3% 计算）

(2) C 组强制可转换债券及/或新永续债券（本金总额相当于所有 C 组债权人的总求偿额减去 C 组新债务 1.62 亿美元）

◆ 各 C 组债权人有权获得的重组对价按照 C 组债权人权益比率计算，该比率为各 C 组债权人的求偿额除以 C 组债权人的总求偿额的商。

◆ 为计算范围内债权人的债权及重组对价，1.00 美元应按照港币 7.82 元的固定汇率折算。

◆ 新债务主要指示性条款：

(1) 原发行日期：重组生效日期

(2) 本金及期限：

新债务包括九档，每一档对应的本金占比和到期日如下：

档	本金占比 (可约整及调整)	到期日
第 1 档	1.5%	重组生效日期后 36 个月（或首次递延触发事件发生时重组生效日期后 48 个月）
第 2 档	3.0%	重组生效日期后 48 个月
第 3 档	10.5%	重组生效日期后 60 个月
第 4 档	10.0%	重组生效日期后 72 个月
第 4A 档	5%	重组生效日期后 72 个月（或第二次递延触发事件发生时重组生效日期后 96 个月）

第 5 档	15%	重组生效日期后 84 个月
第 5A 档	20%	重组生效日期后 84 个月 (或第三次递延触发事件发生时重组生效日期后 108 个月)
第 6 档	15%	重组生效日期后 96 个月
第 6A 档	20%	重组生效日期后 96 个月 (或第四次递延触发事件发生时重组生效日期后 120 个月)

(3) 利息：每半年支付一次，年利率为 3.00%，利息支付可能推迟或递延。

◆ 强制可转换债券主要指示性条款：

- (1) 发行日：重组生效日期
- (2) 期限：自发行日起 24 个月
- (3) 利率：无
- (4) 转换机制：

自愿前期转换	重组生效日及有条件上市批准成为无条件并完全生效的日期 (以较晚者为准) 起 15 个工作日内
自愿半年转换	重组生效日后的第 6、12、18 个月后的 15 个工作日内
强制转换	强制可转换债券将在到期日或出现违约事件时强制转换为新公司股份

(5) 转换价：假设重组生效日期为 2024/12/31，C 组强制可转换债券为 90 天成交量加权平均价的 32.7 倍 (最低转换价为每股港币 16.37 元)，仅供参考。

◆ 新永续债券主要指示性条款：

- (1) 发行日：重组生效日期
- (2) 分配利率：公司有权递延部分或全部分配

期初分配利率	年利率 1.0%，每半年支付
分配利率上调	每 3 年递增 1.0%，最高分配利率为每年 5.0%

- ◆ 远洋集团境外债务重组之重大进展 (1) 订立重组支持协议；及 (2) 邀请其他债权人加入重组支持协议

**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同步最新情况。**

重组支持方案详情请见远洋集团发布的公告：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0718/2024071801328\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0718/2024071801328_c.pdf)，并以此为准。