

---

# 滙丰债券/存款证首次公开发售(IPO) 网上使用指南

2022年8月

# 第一步：进入最新IPOs 网页



- 进入汇丰网站
- 如要进入最新IPOs 网页, 前往

- 1 投资
- 2 最新IPOs

# 第二步：查阅现正公开认购之IPO

1

## 现正公开认购之IPO 一览表

股票/债券/存款证代码	名称	下一步
		<b>申请</b> 详情

2

1 查阅现正公开认购之IPO一览表

2 点击“申请”并进入汇丰个人网上理财登入网页

## 第三步：查阅产品详情

HSBC 高级投资组合 中文(简体) 退出

1 C13823  
10,000.00 港币

认购期	2021年03月21日 16:47 至 2022年09月25日 09:00 香港时间
定价日	2022年09月30日
发行日	2022年09月30日

利率 (派息次数)  
年利率 (每半年派息)

到期日

本金额 / 面值  
每组票据/存款证10000港币 / 每组票据/存款证10000港币

最低认购款项  
每组票据/存款证10000港币 (相等于认购价100% x 本金额 + 手续费)

认购期  
至  
香港时间

产品风险程度

2 认购申请须知

倘若認購金額低於銷售文件中的最低發行金額，或最終確定的收益率低於上述最低收益率，指令將會被取消，並請毋須作出進一步通知。

滙豐作為該存款證銷售代理人，可向存款證發行人收取 的分銷費。

請閣下確定指定的戶口內存有足夠的可動用資金以作是次的認購，否則有關的認購將不能被處理。

請瀏覽<https://www.personal.hsbc.com.hk/1/2/chinese/hk/investments/faq>參閱常見問題。

時間以香港時間為準。

1 查阅产品详情

2 展开并阅读认购申请须知

3 阅读IPO相关文件, 包括条款及细则、免责声明、发售文件、申请条件、发售文件提示及申请声明

4 勾选确认已阅读、明白及接受相关文件, 并且确认汇丰并无招揽该交易或就其提供任何建议或意见。

3

### IPO资料

条款及细则

免责声明

发售文件

申请条件

发售文件提示

申请声明

4

我已亲自阅读明白及接受条款及细则、免责声明、发售文件、申请条件及发售文件提示。

本人确认汇丰并没有招揽销售本交易或就此提供任何建议或意见，本交易乃基于本人的个人判断作出。

## 第三步：查閱產品詳情

### 您的风险取向

根据您最新的风险取向评估，您的风险取向是 非常谨慎型。

**5a** 情境1: 如产品风险与客户的风险取向匹配

### 您的风险取向

根据您最新的风险取向评估，您的风险取向是 非常谨慎型。

**5b** 情境2: 如产品风险高于客户的风险取向

产品风险等级高于您的投资风险取向，此产品未必适合您。您可以选择较低风险等级的产品。如您希望继续进行认购，请勾选以下方格。

本人理解产品风险等级高于本人的风险取向，而本人确认继续进行认购。

[< 返回IPO清单](#)

**6**

接受

申请存款证IPO时，客户的风险取向会与产品风险作出比较。

- 5a** 如产品风险与客户的风险取向匹配，即产品风险低于或等于客户的风险取向，系统将显示客户的风险取向。
- 5b** 如产品风险高于客户的风险取向，系统将显示提醒信息。如您要选择继续认购，请勾选确认您理解产品风险等级高于您的风险取向而您确认继续进行认购申请。

备注：对于零售债券IPO，风险取向部份并不适用。

- 6** 点击“接受”继续

## 第四步：输入申请资料

IPO申请

申请资料

原拟存款证名称及编号

原拟存款证面值  
10,000.00 港币

最低本金额  
10,000.00 港币

1 申请原拟存款证的本金额  
港币 10,000.00

付款摘要

溢价  
如债券之溢价（于定价日决定）少于申请者所付出之申请金额，溢价（或部分的溢价）将会退还给申请者。  
0.00 港币

手续费  
原拟存款证本金额及溢价的0%  
0.00 港币

申请认购款项  
10,000.00 港币

2 结算指示

投资账户  
汇丰理财投资服务

结算账户  
提交申请时，请确保您的账户有足够的可用资金。否则，您的申请将不获处理。  
汇丰理财港元储蓄

3 分配结果通知  
我们会向您于本行记录的手提电话号码免费发送短讯，以通知您此IPO申请获分配的金额。

请小心复核申请资料，如有需要，请于申请前予以更正。  
如您选择「继续」，即承诺及确认：  
您已亲自审阅整份新债/存款证的销售文件；  
您的申请乃完全符合公开发售之条款及条件、申请手续以及出售程序。  
更多IPO申请的常见问题 >

4 继续

1 输入申请的本金额

2 拣选投资和结算户口

3 如需要，您可以查阅IPO 申请的常见问题

4 点击“继续” 继续

## 第五步：核对 IPO 申请资料

HSBC 返回投资组合 中文(简体) 退出

**1 核对**

新债券/存款证资料

票据/存款证 名称	票据/存款证 编号
10000 港币	0 港币
申请票据/存款证的本金	溢价
10000 港币	0 港币
手续费	
0 港币	
付款总额	
10000 港币	

**2 账户资料**

投资账户	结算账户
汇丰卓越理财投资服务	卓越理财港元储蓄
申请人姓名	

**3** IPO贷款欠款 >

**4** 关于以联名账户申请的讯息 >

**5** 返回上一页

**6** 确认

- 1 核对申请资料
- 2 核对户口资料
- 3 如您有申请IPO贷款，查阅 IPO 贷款欠款资料
- 4 如您以联名户口申请IPO，查阅关于联名户口申请的讯息
- 5 如需要，您可以点击“返回上一页”更改申请资料
- 6 点击“确认”确认申请

备注: 已确认的 IPO 申请将不可撤销。请在确认申请前, 仔细核对资料。

## 第六步：确认申请

HSBC 返回投资组合 中文(简体) 登出

我们已收到您的指示。

感谢您的IPO申请。  
请记下您的参考编号以作记录。参考编号：<N0013 >

新债券/存款证资料

票据/存款证 名称	票据/存款证 编号
香港上海汇丰银行有限公司 1.06% 2020年10月5日到期 港元绿色存款证	
申请票据/存款证的本金额	溢价
10000 港币	0 港币
手续费	
0 港币	

账户资料

投资账户	结算账户
汇丰卓越理财投资服务	卓越理财港元储蓄
申请人姓名	

< 前往IPO清单

1 申请已被确认并附上参考编号。您可以保留参考编号以作纪录/ 查询用途。

在IPO认购期结束后，将会向您发送认购通知书。

2 点击“前往IPO 清单” 查看其它IPO



# 债券/存款证风险声明

## 重要风险通知

- 债券乃投资产品。投资决定由阁下自行作出，惟除非中介人于销售该产品时已向阁下解释，经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后，该产品适合阁下，否则阁下不应投资该产品。
- 债券/存款证并不等于定期存款。存款证并非保障存款，不受香港的存款保障计划保障。
- 发行人风险 - 债券/存款证表现受发行人的实际和预计借贷能力所影响。就偿债责任而言，债券/存款证不保证发行人不会拖欠债务。在最坏情况下，债券/存款证持有人可能无法取回债券/存款证的利息和本金。

## 风险声明

- 债券/存款证主要是中长期的固定收益产品，并不是短线投机的工具。您应准备于整段年期内将资金投放于债券/存款证上；若您选择在到期日之前提早出售债券/存款证，可能会损失部份或全部的本金额。
- 债券/存款证的利息和本金是由发行人去偿还，债券/存款证持有人须承担发行人的信贷风险。如果发行人不履行契约，债券/存款证持有人可能无法取回债券/存款证的利息和本金。在此情况下，债券/存款证持有人不能向汇丰追讨任何赔偿，除非汇丰本身为该债券/存款证之发行人。
- 汇丰提供债券/存款证的参考价格，其价格可能会及确会波动。影响债券/存款证价格的因素包括但不限于利率、债券息差及流通性溢价的波动。而孳息率的上落对越长年期的债券价格影响一般越大。买卖债券/存款证带有风险，投资者未必能够赚取利润，可能会招致损失。
- 如您打算出售经汇丰代您购入的债券/存款证，汇丰可在正常市场下，按市价进行有关交易。但基于市场变动，卖出价与原定的买入价可能不同。
- 债券通常存在利率风险。债券相对较容易受到利率波动影响，价值或会因利率上升而下跌。
- 倘若您选择将债券/存款证所支付的付款兑换为本地货币，可能须承受汇率波动的风险。
- 发行人提供的二级市场或不能提供庞大的流通量或按对持有人有利之价格买卖。
- 如债券/存款证被提早赎回，您转而购买其它产品，未必能取得相同回报。

## 关于人民币产品：

- 倘若您选择将债券所支付的人民币付款兑换为本地货币，可能须承受汇率波动的风险。
- 投资于人民币债务工具，投资者须承受利率波动风险，这可能影响产品的回报及表现。
- 人民币产品可能因所涉及的投资并无活跃的二级市场，而导致较大的买卖差价，投资者需承受较大的流动性风险及可能因此而招致亏损。
- 若您选择在到期日之前提早出售人民币债券，可能会损失部份或全部的本金额。

# 债券/存款证风险声明

## 可持续投资:

- “可持续投资”包括在不同程度上考虑环境、社会、管治和/或其他可持续发展因素（统称“可持续发展”）的投资策略或工具。我们包括在此类别的个别投资可能正在改变，以实现可持续发展成果。
- 并不保证可持续投资所产生的回报与不考虑这些因素的投资回报相近。可持续投资或会偏离传统市场基准。
- 此外，可持续投资或可持续投资带来的影响（“可持续发展影响”）并没有标准定义或量度准则。可持续投资和可持续发展影响的量度准则是 (a) 高度主观，而且 (b) 在不同板块之间和同一板块之内可能存在重大差异。
- 汇丰可能依赖于第三方供应商或发行机构设计和/或报告的量度准则。汇丰不会经常就量度准则自行作出具体的尽职审查。并不保证：(a) 可持续发展影响或量度准则的性质将与任何个别投资者的可持续发展目标保持一致；(b) 可持续发展影响订出的水平或目标可以实现。
- 可持续投资是一个发展中的领域，可能颁布新的监管规例，这或会影响投资的分类或标签方式。今天被视为符合可持续发展准则的投资未必符合未来的准则。

## 绿色、社会及可持续发展（GSS）债券:

- 致力提倡绿色、社会及可持续发展（GSS）债券市场的诚信，国际资本市场协会(ICMA)建立一套自愿性质的流程及框架，并建议绿色、社会及可持续发展（GSS）债券的标签。为了提高透明度并鼓励发行人向投资者披露所得款项用途，ICMA的框架提出指定认可的资金用途、项目评估及遴选的程序、资金管理以及资金用途年度报告建议。
- 虽然绿色、社会及可持续发展（GSS）债券的资金用途可透过第三方意见、第三方认证或有关处理得以确认，由于相关筹集资金的用途并没有合约义务，本行不能够保证发行人于债券到期/赎回前分配资金于相关项目。

## 可持续发展挂钩债券:

- 可持续发展挂钩债券具有一定财务和/或结构特性，该财务和/或结构特性会根据发行人是否实现其预设的可持续发展/ESG 目的。国际资本市场协会(ICMA)建立一套自愿性质的流程及框架为可持续发展挂钩债券的标签作出建议。目标包括(i)通过预设关键绩效指标(KPI)进行衡量及(ii)根据预设的可持续发展绩效目标(SPT)进行评估。可持续发展挂钩债券不会保证达到可持续发展绩效指标，所筹集的款项也不一定用于指定环境和/或社会有关的项目。
- 虽然关键绩效指标(KPI)及可持续发展绩效目标(SPT)可透过第三方意见、第三方认证或有关处理得以确认，本行不能够保证发行人于可持续发展/ESG 目的上的进展。