

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品海外债券
德意志银行（伦敦）债券置换要约的通知

尊敬的先生/小姐，您好！

您投资并持有花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品海外债券—美元债券系列—德意志银行（伦敦）3.7% 2024/5/30，该债券国际证券识别编号(ISIN)为 US25152RXA66，债券代码为 189DB（下述为“现有债券”）。

现境外债券发行人德意志银行（伦敦）向现有债券票面金额不低于 **100,000 美金** 债券持有者提出置换要约，投资者可考虑将现有债券按**同等票面金额**置换为到期日不变的新债券。新债券除发行人变更为德意志银行（纽约）之外，债券到期日、票息率、付息日均与现有债券保持一致。但新债券目前尚未发行，**暂无国际机构评级**。

对于持有现有债券票面金额不低于 **100,000 美金** 的客户，境外债券发行人德意志银行（伦敦）提出投资者可对此次置换要约做出以下选择：

- （1）不采取任何行动，不采取任何行动对现有债券持有不产生任何影响；
- （2）选择置换，且置换票面金额不低于 100,000 美金，以 10,000 美金递增。

特别提醒：此次置换将存在如下风险：

信用风险：目前新债券尚未发行，**暂无评级机构评级**。发行人公告风险揭示中披露新债券发行后，或将面临无评级机构评级的可能。根据中国银行业监督管理委员会的相关监管规定和要求，银行开展代客境外理财业务，不得直接投资于国际公认评级机构评级 **BBB 级**（**BBB 级** 包括 **BBB+/BBB/BBB-**）以下的证券，这可能导致银行无法执行您做出的置换选择。

市场价格波动风险：新债券当前尚未进行公开交易，**暂无市场价格**。新债券在发行后的交易价格可能会受到多种因素影响，包括但不限于市场利率水平，市场流动性水平，经济环境，发行人财务表现，监管资本要求等。

如您考虑置换，请您务必于 **2018 年 5 月 28 日北京时间下午 6 点**（“截止时间”）前亲临分行或致电您的客户经理了解详情。

您应咨询自己的法律、合规、税务、财务及会计顾问，在充分理解商业风险和利益以及交易的法律、税务及会计性质和后果的基础上，做出自己的决策。

感谢您一直以来对我行的支持，我们将以最优质的服务回馈您的信任。

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司
2018 年 5 月