



附錄 I

Constellation 債券系列 10、11、44、56 及 58 的推廣單張內容的簡略比較

披露／內容	系列 10 及 11	系列 44	系列 56 及 58
1 債券並不保本	載於風險因素／重要通知一欄	載於圖片內及風險因素／重要通知一欄	與系列 44 相同
2 相關主體	六個法團	六個金融機構及兩家公司	六個金融機構及兩家公司
3 票息	在圖片及條款概要提述每年最高的潛在票息，並以此為其中一個標題，同時加上附註說明以下規限：“如無發生信貸事件、提早贖回事件或發行人沒有行使其發行人贖回選擇權（詳情請參照發行章程及本小冊子內之概要表）。債券持有人必須在相關利息支付日持有本債券方能獲得利息款額。”	在圖片內提述總潛在累計利息（系列 43），並以此為其中一個標題。在條款概要提述系列 43 至 46 的年息，而相關的年利率須受推廣單張所列出的各項附註規限，其中一項附註指出“如發生信貸事件，提早贖回事件或失責事件，或發行人行使其發行人贖回選擇權，該系列之債券將會被贖回（詳情請參照發行章程），而投資者將不一定能獲得潛在利息收入之全部。投資者必須在相關利息支付日持有本債券，方能獲得相關的利息款額。有關適用於每一系列債券的年利率的詳情，請參閱本債券資料簡介內所載的「條款概要」及其發行章程。	與系列 44 相同
4 債券抵押品／債券的有限追索權	載於風險因素／重要通知一欄	在“條款概要”一欄提述債券抵押品。 在風險因素／重要通知一欄提述有限追索權。	與系列 44 相同
5 此廣告並非債券的要約或認購債券的邀請	載於風險因素／重要通知一欄	與系列 10 及 11 相同，但同時註明該資料簡介並非章程。（載於風險因素／重	與系列 44 相同



披露／內容	系列 10 及 11	系列 44	系列 56 及 58
		要通知一欄)	
6 投資涉及風險	載於風險因素／重要通知一欄	載於風險因素／重要通知一欄 推廣單張並註明，投資者有可能損失全部或部份投資。在購買本債券之前，投資者應確定他們明白所有有關風險的性質。該債券等結構性產品並不適合缺乏經驗的投資者。（載於風險因素／重要通知一欄）	與系列 44 相同
7 準投資者在決定投資於債券前必須細閱章程	在風險因素／重要通知一欄提醒準投資者，在決定是否投資於債券前必須先閱讀有關章程。	在風險因素／重要通知一欄提醒準投資者閱讀有關章程，因為它們載有關於發行人及債券的重要資料，而發行人並不打算在推廣單張概述該等資料。	與系列 44 相同
8 終止掉期安排	--	載於風險因素／重要通知一欄	載於風險因素／重要通知一欄
9 於到期日贖回	在風險因素／重要通知一欄列明以下限制條款：如發生信貸事件或其他贖回事件，便無法在到期日贖回全數本金。	在“條款概要”一欄提述限制條款。	與系列 44 相同
10 信貸事件贖回	載於風險因素／重要通知一欄	載於“條款概要”一欄	與系列 44 相同
11 信貸事件	在“條款概要”一欄扼要地說明甚麼可能構成“信貸事件”， 請讀者參閱有關章程了解詳情。	與系列 10 及 11 相同	與系列 10、11 及 44 相同
12 在條款概要載述其他具體的銷售資料	載於“條款概要”一欄	與系列 10 及 11 相同	與系列 10、11 及 44 相同



	披露／內容	系列 10 及 11	系列 44	系列 56 及 58
13	責任聲明	載於風險因素／重要通知一欄	與系列 10 及 11 相同	與系列 10、11 及 44 相同
14	贈品	沒有顯示超市禮券，但以文字方格註明認購債券的投資者可獲贈超市禮券，他們應向分銷商查詢詳情。	顯示超市禮券的照片，並說明送出贈品的詳情。	與系列 44 相同
15	圖片及標語	兩名運動員玩乒乓球 Credit-linked to a defined basket of 6 global corporations 與六間環球企業信貸相聯	數座風車聳立在種滿了鬱金香的田野上，天上掛著彩虹。 Empower your return from 8 renowned corporations. Total potential return as high as 39.2% 八大著名機構穩健勢力 讓投資回報更添動力	顯示數座獎杯、數名穿上了畢業袍的學生的合照，加上一幅證書，註明總潛在回報為 45%。 Outstanding potential returns. Proud achievement. 驕人潛在回報，當然值得自豪
16	聯絡分銷商	--	“… 請立即聯絡指定分銷商了解詳情。”	與系列 44 相同
17	經證監會認可並不表示證監會認許或推介債券	香港證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》第 105 條認可本小冊子之發出並且不對其內容承擔任何責任 (載於風險因素／重要通知一欄)	香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）根據《證券及期貨條例》第 105(1)條認可本資料簡介之發出。證監會認可本資料簡介的發出並不表示其認可或推薦本資料簡介所述的任何要約。證監會對本資料簡介內容並不承擔任何責任。 (載於風險因素／重要通知一欄)	香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）根據《證券及期貨條例》第 105(1)條認可本資料簡介之發出。證監會認可本資料簡介的發出並不表示其認可或推薦本資料簡介所述的債券。證監會對本資料簡介內容並不承擔任何責任。 (載於風險因素／重要通知一欄)