

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月28日

【会社名】 ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイ
ション・リミテッド
(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

【代表者の役職氏名】 副会長兼最高経営責任者 ピーター・ウォン・ツン・シュン
(Peter Wong Tung Shun, Deputy Chairman and Chief
Executive)

【本店の所在の場所】 香港、クイーンズ・ロード・セントラル1番
(1 Queen's Road Central, Hong Kong)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小馬瀬 篤 史

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6888-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 井上 貴美子
弁護士 石橋 聡 美

【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6888-5873
03-6894-4041

【縦覧に供する場所】 該当なし

1 【提出理由】

提出会社が発行者である有価証券を本邦以外の地域において発行したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号に基づき、本臨時報告書を提出します。

2 【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄

普通株式

(2) 発行数

3,447,508,897株

(3) 発行価格及び資本組入額

発行価格

1株当たり2.50香港ドル

資本組入額

1株当たり2.50香港ドル

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額

8,618,772,242.50香港ドル

資本組入額の総額

8,618,772,242.50香港ドル

(5) 株式の内容

普通株式

(6) 発行方法

私募

(7) 引受人の氏名又は名称に準ずる事項

該当事項なし

(8) 募集を行う地域に準ずる事項

連合王国

(9) 手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

8,618,772,242.50香港ドル

本件発行は、エイチエスピーシー・バンク（シンガポール）リミテッドへの資本投資を支援するために行われたものである。

(10) 新規発行年月日

2016年4月18日

(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項なし

(12) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合における当該制限の内容

該当事項なし

(13) 当該株券を取得しようとする者（以下「取得者」という。）の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

下記（16）を参照。

(14) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係

下記（16）を参照。

(15) 保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

下記（16）を参照。

(16) 第三者割当の場合の特記事項

割当予定先の状況

(a) 割当予定先の概要

名称	エイチエスピーシー・アジア・ホールディングス・ビーヴィ
所在地	連合王国E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア 8
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項なし
代表者の役職及び氏名	取締役 ベン・マシューズ
資本金	22,541,061,300.00ユーロ
事業の内容	持株会社

出資者及びその出資比率	エイチエスピーシー・アジア・ホールディングス(ユークー)リミテッド 100%
-------------	--

(b) 割当者と割当予定先との間の関係

割当予定先は提出会社の親会社である。

(c) 割当予定先の選定理由

上記(b)を参照。

(d) 割り当てようとする株式の数

3,447,508,897株

(e) 株券等の保有方針

上記(b)を参照。

(f) 払込みに要する資金等の状況

支払済み。

(g) 割当予定先の実態

本件発行は、親会社による資本注入である。従って、提出会社は割当予定先の実態について確認をしていない。

株券等の譲渡制限

該当事項なし

発行条件に関する事項

本件発行は親会社による資本注入である。

大規模な第三者割当に関する事項

該当事項なし

第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	割当後の所有株式数(株)	割当後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
エイチエスピーシー・アジア・ホールディングス・ビーヴィ	連合王国E14 5HQロンドン市 カナダ・スクエア8	45,743,491,798株 普通株式 (注1)	92.98%
		3,253,000,000株 非累積的償還不能優先株式	6.61%
		200,000,000株 累積的償還不能優先株式	0.41%

注1：エイチエスピーシー・アジア・ホールディングス・ビーヴィのためにエイチエスピーシー・ノミニーズ(ホンコン)・リミテッドが信託により保有している普通株式4株を含む。

2：提出会社の最終親会社は、エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシーである。

大規模な第三者割当の必要性

該当事項なし

株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項なし

その他参考になる事項

該当事項なし

(17) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額

普通株式	114,358,729,495.00香港ドル
優先株式	3,453,000,000.00米ドル

発行済株式総数

普通株式	45,743,491,798株
非累積的償還不能優先株式	3,253,000,000株
累積的償還不能優先株式	200,000,000株

以上