

**「0033-0684 俄羅斯天然氣美元公司債券(二)
債券持有人會議暨修改債券條款要約」通知**

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之俄羅斯天然氣美元公司債券(二)（本行商品代號為 0033-0684、證券代號為 XS1585190389，到期日為 2027 年 3 月 23 日，下稱本債券），發行機構於 2022 年 8 月 11 日公告（並於 2022 年 8 月 17 日補充）將召開債券持有人會議暨修改債券條款要約(Consent Solicitation)，其內容摘要如下：

一、發行機構(Gaz Capital S.A.)預計修改本債券條款，並訂於2022年9月2日召開債券持有人會議。債券持有人於截止日前參與修改債券條款要約，同意修改條款且未撤回同意，而發行機構最終獲得債券總面額三分之二以上之債券持有人同意，此次修改之債券條款即得以生效，前述債券持有人在生效公告日兩個月內，所持有之每1,000美元面額債券將可獲得3.5歐元之同意費。

Title of Security	Common code / CUSIP	ISIN	Aggregate Principal Amount Outstanding	Consent Fee per U.S.\$1,000
Series 41 U.S.\$750,000,000 4.950 per cent. Loan Participation Notes due 2027	158519038 (Regulation S Common code) 111731080 (Rule 144A Common code) 368266AV4 (CUSIP)	XS1585190389 (Regulation S) US368266AV4 5 (Rule 144A)	U.S. \$750,000,000	EUR3.5

二、修改債券條款要約背景：2022 年 2 月美國、歐盟、英國和其他國家對俄羅斯政府和人民實施制裁，嚴重破壞現有的證券交付和結算框架和基礎設施，包括取消發行機構在市場上買回證券的正常程序。2022 年 5 月 9 日，債券受託機構引用歐盟制裁通知發行機構，決定辭去擔任債券受託機構。有鑑於此，為確保能有為債券持有人利益行事的受託機構，發行人特別徵求債券持有人同意：

1) 移除原受託機構 Deutsche Bank Trust Company Americas 並以新受託機構 i2 Capital Trust Corporation Ltd 取代；

- 2) 修改受託機構辭任程序，允許受託機構、發行機構(Gaz Capital S.A.)或公司(Public Joint Stock Company Gazprom)在法令或法規改變，或實施任何適用的制裁或其他限制導致受託機構無法就債券採取相關行動時，指派共同受託人；
- 3) 修改信託契約（包括條款和條件）和貸款協議的部分條款：允許公司(Public Joint Stock Company Gazprom)或其子公司如交出買回或贖回債券並予以註銷(稱為 Surrendered and Cancelled Notes)，或公司(Public Joint Stock Company Gazprom)通知發行機構(Gaz Capital S.A.)，指定債券已買回並視為註銷，惟無論實際上是否註銷(稱為 Designated Notes)，公司(Public Joint Stock Company Gazprom)和發行機構(Gaz Capital S.A.)在信託契約和貸款協議下之責任可隨之減少。
- 4) 將適用於根據貸款協議付款的寬限期延長至 30 個工作日，以便為公司(Public Joint Stock Company Gazprom)因無法掌握之作業和技術中斷，導致更長現金轉帳期做好準備。

（註：完整修改條款內容，請見英文版修改債券條款要約文件，如有不一致之處，以英文版修改債券條款要約文件內容為準。）

三、 **回覆截止日：**自即日起至倫敦時間 2022 年 8 月 31 日下午 4 時 00 分前回覆，即可參與修改債券條款要約。（註：考量兩地時差及本行必要作業時間，**回覆本行之截止日訂為臺灣時間 2022 年 8 月 30 日下午 3 時 30 分前**）。

四、 發行機構有權終止、撤回或修改本修改債券條款要約。

五、若您未參與本次修改債券條款要約，或本次債券修改債券條款要約最終未能獲得足夠債券持有人同意，您將不會獲得修改債券條款同意費。此外，若修改債券條款要約最終能獲得足夠債券持有人同意，此次修改之債券條款得以生效，無論是否參與本次要約，都將適用修改後之債券條款。

本通知函係依發行機構公布之英文版修改債券條款要約文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版修改債券條款要約文件，英文版修改債券條款要約文件置放於本行官網>基金・投資>海外債券>公告與資訊揭露頁面。

本債券修改債券條款要約回覆截止日為**臺灣時間 2022 年 8 月 30 日下午 3 時 30 分前**。若您有意願申請參與本債券修改債券條款要約，請您填妥參與意願書，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與。

本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與修改債券條款要約之可能風險（包括但不限於修改後債券條款對您的權益影響）。

本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如您對於本債券之修改債券條款要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財顧問。

此 致
貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

修改債券條款要約參與意願書

俄羅斯天然氣美元公司債券(二)

(本行商品代碼：0033-0684)

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____, 信託帳號：_____) 知悉並了解本「參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與修改債券條款要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表參與成功，基於前述認知，本人：

1. ☐ 不同意參與修改債券條款要約，並就結果絕無異議。
2. ☐ 同意參與修改債券條款要約，並就結果絕無異議。

此 致 國泰世華商業銀行

委託人簽章處						
個人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____身分證字號：_____ 法定代理人/輔助人(簽章)：_____ *簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑					
法人戶	<table><tr><td>委託人簽章(信託印鑑)：_____</td><td rowspan="2">本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。</td></tr><tr><td>統一編號：_____</td></tr><tr><td>填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____</td><td>填表人並聲明已經 合法有效之授權。</td></tr></table>	委託人簽章(信託印鑑)：_____	本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。	統一編號：_____	填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____	填表人並聲明已經 合法有效之授權。
委託人簽章(信託印鑑)：_____	本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。					
統一編號：_____						
填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____	填表人並聲明已經 合法有效之授權。					

日期：民國_____年_____月_____日

覆核（請加蓋營業單位橢圓章）：

核印：

經辦：

服務人員：