

「0033-0535 蘇格蘭皇家銀行美元公司債券(八)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之蘇格蘭皇家銀行美元公司債券(八)(本行商品代號為 0033-0535、證券代號為 US780097AY76，到期日為 2023 年 6 月 10 日，下稱本債券)，發行機構於美國紐約時間 2022 年 8 月 1 日宣布債券現金收購要約(tender offers to purchase for cash)，其內容摘要如下：

一、發行機構預期針對包含本債券在內之 5 檔債券進行現金收購，詳細內容如下(下圖紅框標示處為本債券)。

Title of Security	Issuer	ISIN/CUSIP	Principal Amount Issued	Principal Amount Outstanding	Fixed Spread (bps)	Reference U.S. Treasury Security	Maturity	Bloomberg Reference Page	Hypothetical Purchase Price (Illustrative) ⁽¹⁾
6.125% Subordinated Tier 2 Notes due 2022	The Royal Bank of Scotland Group plc ⁽²⁾	US780099CE50 / 780099CE5	\$2,250,000,000	\$1,303,830,000	+40	1.625% U.S. Treasury due December 15, 2022 (ISIN: US912828YWA2)	December 15, 2022	FIT T/0-1	\$1,010.40 per \$1,000
6.100% Subordinated Tier 2 Notes due 2023	The Royal Bank of Scotland Group plc ⁽²⁾	US780097AY76 / 780097AY7	\$1,000,000,000	\$465,426,000	+90	0.250% U.S. Treasury Security due June 15, 2023 (ISIN: US912828ZU76)	June 10, 2023	FIT T/0-1	\$1,018.04 per \$1,000
6.000% Subordinated Tier 2 Notes due 2023	The Royal Bank of Scotland Group plc ⁽²⁾	US780097AZ42 / 780097AZ4	\$2,000,000,000	\$1,396,278,000	+125	3.000% U.S. Treasury Security due June 30, 2024 (ISIN: US91282CEX56)	December 19, 2023	FIT1	\$1,023.97 per \$1,000
5.125% Subordinated Tier 2 Notes due 2024	The Royal Bank of Scotland Group plc ⁽²⁾	US780099CH81 / 780099CH8	\$2,250,000,000	\$1,241,175,000	+145	3.000% U.S. Treasury Security due June 30, 2024 (ISIN: US91282CEX56)	May 28, 2024	FIT1	\$1,013.01 per \$1,000
3.875% Senior Notes due 2023	The Royal Bank of Scotland Group plc ⁽²⁾	US780097BD21 / 780097BD2	\$2,650,000,000	\$2,650,000,000	+75	3.000% U.S. Treasury Security due June 30, 2024 (ISIN: US91282CEX56)	September 12, 2023	FIT1	\$1,002.23 per \$1,000

二、**現金收購價格**：發行機構將於美國紐約時間 2022 年 8 月 8 日下午 2 時 00 分以本債券對應的指標美國公債 bid side price 加上 90bps 固定利差折現計算出收購價格，並加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。

三、**回覆截止日**：請自即日起至美國紐約時間 2022 年 8 月 8 日下午 5 時前回覆參與現金收購之意願。惟發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券現金收購要約。(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 5 日下午 3 時 30 分前)。

四、發行機構保有最終修改、終止本債券現金收購要約的權利。

五、您所持有之本債券尚未參與本次債券現金收購要約，或本次債券現金收購要約最終未能成立，您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。您持有之本債券預估收購價、次級市場贖回價資訊如下(皆以美元計價；臺灣時間)：

本債券證券代號	2022 年 8 月 2 日 預估收購價 (不含前手息) ^註	2022 年 8 月 2 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US780097AY76	101.92%	101.08%

註:上述價格僅為臺灣時間 2022 年 8 月 2 日以指標美國公債利率試算價格，最終收購價格仍應以發行機構公告為準。

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購要約文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版現金收購要約文件，英文版現金收購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。

本債券現金收購要約回覆本行之截止日為臺灣時間 2022 年 8 月 5 日下午 3 時 30 分前，若您有意願申請參與或不同意參與本債券現金收購要約，請您填妥參與意願書，於回覆截止日前回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意參與現金收購要約。

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現金收購之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

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，如您對於本債券現金收購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

中 華 民 國 一 一 一 年 八 月 二 日

債券現金收購要約參與意願書

蘇格蘭皇家銀行美元公司債券(七)

(本行商品代碼：0033-0535)

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 貴行建議本人參與債券現金收購要約與否，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. ☐ 不同意參與現金收購要約。(倘您未回覆，則視為不同意參與)

2. ☐ 同意參與現金收購要約，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)：_____ <u>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</u>
法人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____ 統一編號：_____ 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____ 本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。 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）：

經辦：

核印：

服務人員：