

## 「0033-0913 殼牌石油美元公司債券(一)換券早鳥階段收單結果及開放非早鳥階段參與」 通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之殼牌石油美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0913、ISIN 碼為 US822582BF88，到期日為 2045 年 5 月 11 日，下稱本債券)，發行機構於美國紐約時間 2024 年 9 月 19 日宣布換券早鳥階段收單結果，內容摘要如下：

一、本次要約中的 12 檔債券，各系列早鳥參與換約要約之金額(如圖中最後一欄)均達最低換券面額 5 億美元；本債券為第 1 交換順位，流通在外額度為 30 億美元，早鳥參與換券之金額達到 23.4 億美元，另早鳥參與換券總金額為 143.2 億美元

Series of Old Notes Offered for Exchange	CUSIP/ISIN No.	Acceptance Priority Level	Minimum New Notes Size <sup>(1)</sup> (\$MM)	Aggregate Principal Amount Outstanding (\$MM)	Aggregate Principal Amount Tendered as of the Early Participation Deadline
4.375% Guaranteed Notes due 2045	822582BF8/ US822582BF88	1	\$500	\$3,000	\$2,342,369,000
2.750% Guaranteed Notes due 2030	822582CG5/ US822582CG52	2	\$500	\$1,750	\$1,258,165,000
4.125% Guaranteed Notes due 2035	822582BE1/ US822582BE14	3	\$500	\$1,500	\$1,151,480,000
4.550% Guaranteed Notes due 2043	822582AY8/ US822582AY86	4	\$500	\$1,250	\$948,571,000
4.000% Guaranteed Notes due 2046	822582BQ4/ US822582BQ44	5	\$500	\$2,250	\$1,615,443,000
2.375% Guaranteed Notes due 2029	822582CD2/ US822582CD22	6	\$500	\$1,500	\$1,071,639,000
3.250% Guaranteed Notes due 2050	822582CH3/ US822582CH36	7	\$500	\$2,000	\$1,499,957,000
Series of Old Notes Offered for Exchange	CUSIP/ISIN No.	Acceptance Priority Level	Minimum New Notes Size <sup>(1)</sup> (\$MM)	Aggregate Principal Amount Outstanding (\$MM)	Aggregate Principal Amount Tendered as of the Early Participation Deadline
3.750% Guaranteed Notes due 2046	822582BY7/ US822582BY77	8	\$500	\$1,250	\$1,001,266,000
3.125% Guaranteed Notes due 2049	822582CE0/ US822582CE05	9	\$500	\$1,250	\$974,775,000
3.000% Guaranteed Notes due 2051	822582CL4/ US822582CL48	10	\$500	\$1,000	\$886,311,000
2.875% Guaranteed Notes due 2026	822582BT8/ US822582BT82	11	\$500	\$1,750	\$975,812,000
2.500% Guaranteed Notes due 2026	822582BX9/ US822582BX94	12	\$500	\$1,000	\$597,736,000

二、發行機構將原換券上限 100 億美元，上調至 120 億美元；此外，也同步提升非早鳥階段參與優惠，若投資人於非早鳥階段截止前參與，亦可享有以每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$1,000 美元新券面額，以及每千元面額可領取 1 美元之早鳥現金優惠。

三、兩階段之最終換券結果將於非早鳥階段截止後公告。新券預計於非早鳥階段截止時間後的第三日營業時間發行，即 2024 年 10 月 8 日(紐約時間)。

四、上述為本行自發行機構公告之原文版早鳥換券結果中截錄並翻譯，實際換券細節以新舊券差異均以發行機構公告之原文版內容為準。

### 五、回覆截止時間：

1. 已參與早鳥階段換券之客戶，參與要約仍有效，無需重複回覆。
2. 非早鳥回覆階段自即日起至 **2024 年 10 月 3 日下午 5 時 00 分 (紐約時間)** 止，發行機構有權於本換券計劃最終回覆截止時間前提前終止本債券換券要約。

(註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止時間訂為臺灣時間 **2024 年 10 月 2 日下午 15 時 30 分前**。)

- 六、發行機構有權終止、撤回或修改本債券換券要約。
- 七、您所持有之本債券倘未參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未能成立，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，惟本債券投資人參與換券比例高，若換券要約成立，則原舊券流動性恐有變差之風險。您持有之本債券次級市場贖回價資訊如下(下述為台灣時間並以美元計價)：

本債券 ISIN 碼	2024 年 9 月 24 日 次級市場參考贖回價(不含前手息)
US822582BF88	91.00%

最終換券條件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換券要約文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件，英文版換券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。

本債券換券要約回覆本行之截止時間為 **2024 年 10 月 2 日下午 15 時 30 分前**，若您有意願申請參與或不參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，於回覆截止時間前回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意參與換券要約。

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換券之可能風險（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，如您對於本債券換券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 三            年            九            月            二 十 四            日

## 非早鳥階段 - 債券換券要約參與意願書

殼牌石油美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0913)

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換券要約與否，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.  不同意參與換券要約。(倘您未回覆，則視為不同意參與)
2.  同意參與換券要約，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)：_____ <small>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</small>
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)：_____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">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。</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">填表人並聲明已經合法有效之授權。</div>

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：