

「0033-0385 俄羅斯外貿銀行美元公司債券(一)債券違約」通知函

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之俄羅斯外貿銀行美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0385、證券代號為 XS0842078536，下稱本債券)。本行於台灣時間 2022 年 5 月 9 日接獲保管機構 Clearstream 通知，收到發行機構 2022 年 5 月 5 日通知信函。

發行機構於 2022 年 4 月 20 日收到來自債券支付代理機構-花旗銀行倫敦分行的通知，該分行未收到 2022 年 4 月 17 日的債券利息款項，且在 7 個工作日寬限期到期之前未收到任何付款，前述情形已構成 Subordinated Loan Agreement 第 11 條的違約事件，依本債券條款及條件第 9 條規定，本債券受託人 (即花旗銀行) 可依 Subordinated Loan Agreement 約定採取經發行機構同意之行動。債券持有人如對上述違約事件及發行機構通知信內容有任何疑問，應洽詢其法務、財務或其他專家。

本通知函係依發行機構英文版通知信摘錄翻譯，請務必詳閱英文版通知信。本通知函及發行機構英文版通知信亦置放於本行官網>基金・投資>其他商品>海外債券>公告與資訊揭露頁面。

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，關於本債券違約後續處理，本行將持續更新相關資訊，如您對於本債券需要任何的協助，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 五 月 九 日