

## 0033-0913 殼牌石油美元公司債券(一) 債券換券結果通知

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 10 月 4 日宣布本次債券換券結果，內容摘要如下：

- 一、 本次換券要約中的 12 檔債券，依發行機構所訂定之換券上限 120 億美元，發行機構將接受第 1 順位至第 8 順位所有參與換券要約投資人之換券，總計面額約為 114.6 億美元，第 9 順位至第 12 順位則全數未接受換券(細節請參考原文版公告內容)。
- 二、 本行客戶持有之債券列為第 1 順位(如圖中第一列所示)，流通在外額度為 30 億美元，早鳥及非早鳥階段合計參與換券金額為 24.47 億美元，發行機構全數接受本債券有參與要約之投資人換券，新券已向 SEC 註冊完成，本債券所更換之新券 ISIN 為 US822905AA35，預計於 2024 年 10 月 8 日開始處理交割相關事宜。

Series of Old Notes Offered for Exchange	Old CUSIP/ISIN No.	Acceptance Priority Level	Aggregate Principal Amount Outstanding (\$MM)	Aggregate Principal Amount Totalled	Aggregate Principal Amount Accepted	New CUSIP/ISIN No.
4.375% Guaranteed Notes due 2045	822582BF8/ US822582BF88	1	\$3,000	\$2,446,755,000	\$2,446,755,000	822905AA3 / US822905AA35
2.750% Guaranteed Notes due 2030	822582CG5/ US822582CG52	2	\$1,750	\$1,355,391,000	\$1,355,391,000	822905AB1 / US822905AB18
4.125% Guaranteed Notes due 2035	822582BE1/ US822582BE14	3	\$1,500	\$1,192,346,000	\$1,192,346,000	822905AC9 / US822905AC90
4.550% Guaranteed Notes due 2043	822582AY8/ US822582AY86	4	\$1,250	\$960,281,000	\$960,281,000	822905AD7 / US822905AD73

本通知函係依發行機構公布之英文版債券換券要約結果文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版債券換券要約結果文件，英文版債券換券要約結果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結果需要任何的協助，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