

「00330594 墨西哥國家石油美元公司債券(一)債券提前買回」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之墨西哥國家石油美元公司債券(一) (本行商品代碼為 00330594、ISIN 碼為 US71654QBW15，到期日為 2026 年 1 月 23 日，下稱「本債券」)，發行機構墨西哥國家石油公司 (Petróleos Mexicanos) 已於 2025 年 10 月 3 日公告，將依本債券條款，以 Make-Whole 買回方式於 2025 年 11 月 3 日提前將本債券全數買回，其買回資訊摘要如下：

- 一、 本次買回價格為以下兩者取其高者，並加計應計且尚未支付利息(計息至買回日但不含當日)：(a) 100%面額；(b) 將本債券自買回日至原到期日(2026 年 1 月 23 日)期間之本金及各期利息，以相似天期之美國公債殖利率加計 0.4% 為折現率計算之現值(不含截至買回日之應計利息)。
- 二、 實際買回價格預計於 2025 年 10 月 29 日(買回日前 3 個營業日，紐約時間下午 3 時 30 分)定價後由發行機構公告。

您持有之本債券預估參考買回價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 ISIN 碼	預估買回價 (不含前手息) ^註	次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US71654QBW15	100.05%	99.92%

註：上述價格僅以 2025/10/15 指標公債利率假設試算價格，最終買回價格將以發行機構公告結果為準。

本次提前買回為發行機構依本債券條款行使之權利，您無需回覆或辦理任何手續。實際買回價格及入帳資訊將以發行機構與保管銀行最終公告為準，屆時本行將另行通知。

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，如您對於本債券提前買回有任何疑問，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