

## 「0033-0913 殼牌石油美元公司債券(一)債券換券要約」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 5 日宣布債券換券計畫(Offer to Exchange)，其內容摘要如下：

一、發行機構宣布預計針對以下 12 檔債券進行換券要約，本債券為其中 1 檔債券，列於第 1 交換順位，流通在外額度為 30 億美元，本換券計畫總交換上限額度為各系列新券合計總面額 100 億美元。(詳細債券明細請參考公告之原文版換券計畫)

Aggregate Principal Amount Outstanding (\$MM)	Title of Series of Notes Issued by Shell International Finance to be Exchanged (collectively, the "Old Notes")	CUSIP/ISIN No.	Acceptance Priority Level	Title of Series of Notes to be Issued by Shell Finance US (collectively, the "New Notes") (1)	Minimum New Notes Size (2) (\$MM)	Exchange Consideration (3)		Early Participation Premium (3)	Total Consideration (3)(4)	
						New Notes (principal amount) (1)	Cash		New Notes (principal amount) (1)	Cash
\$ 3,000	4.375% Guaranteed Notes due 2045	822582BF8/ US822582BF88	1	4.375% Guaranteed Notes due 2045	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00
\$ 1,750	2.750% Guaranteed Notes due 2030	822582CG3/ US822582CG52	2	2.750% Guaranteed Notes due 2030	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00
\$ 1,500	4.125% Guaranteed Notes due 2035	822582BE1/ US822582BE14	3	4.125% Guaranteed Notes due 2035	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00
\$ 1,250	4.550% Guaranteed Notes due 2043	822582AY8/ US822582AY86	4	4.550% Guaranteed Notes due 2043	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00
\$ 2,250	4.000% Guaranteed Notes due 2046	822582BQ4/ US822582BQ44	5	4.000% Guaranteed Notes due 2046	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00
\$ 1,500	2.375% Guaranteed Notes due 2029 (5)	822582CD2/ US822582CD22	6	2.375% Guaranteed Notes due 2029	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00
\$ 2,000	3.250% Guaranteed	822582CH3/ US822582CH32	7	3.250% Guaranteed	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00

## 二、換券計畫：

1. 舊券發行機構殼牌國際金融私人有限公司(Shell International Finance B.V.)將變更為殼牌金融美國公司(Shell Finance US Inc.)，新券繼續由殼牌公司(Shell plc)無條件擔保，且各系列交換後之新券利率、到期日、可贖回日和利息支付日條件均不變。
2. 發行機構將以各系列債券原面額交換新券，換券限額以各系列債券流通在外面額為上限，本債券流通在外額度為 30 億美元；惟若各系列債券持有人最終參與換券之總部位合計未達最低換券面額 5 億美元，則該順位債券將全數不予交換，發行機構繼續接受下一順位債券交換，直到新券累積總面額達 100 億美元為止。
3. 參與換券計畫並成功交換之舊券，前次配息日至新券交割日之應計利息將維持債券原配息時程，於下一配息日由新發行機構一併支付。
4. 舊券接受之最小交換面額為 US\$1,000，並以 US\$1,000 為單位做累加。
5. 早鳥期間參與之投資人，預計將以每 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；非早鳥期間參與之投資人，預計將改以每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$970 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。

6. 上述為本行自發行機構公告之原文版換券計劃中截錄並翻譯，實際換券細節以新舊券差異均以原文版換券計劃內容為準。

### 三、回覆截止時間：

早鳥回覆期間自即日起至 **2024年9月18日下午5時00分（紐約時間）** 止，另因非早鳥期間參與之條件不利債券持有人，故本行不開放投資人於非早鳥期間參與，惟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9月16日下午15時30分前。）

四、發行機構有權終止、撤回或修改本債券換券要約。

五、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。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10日 次級市場參考贖回價(不含前手息)
US822582BF88	90.26%

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9月16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      十      日

## 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：