「00331400 英國石油歐元公司債券(一)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之英國石油歐元公司債券(一)（本行商品代碼為 00331400、ISIN 碼為 XS2902720171，到期日為 2031 年 9 月 12 日，下稱本債券），發行機構 BP Capital Markets B.V.於 2026 年 11 月 17 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

一、 發行機構預期針對以下 9 檔歐元主順位債券（本債券為其中一檔債券，屬第 2 收購優先組）進行現金收購，總收購面額上限為 16 億歐元。（發行機構另同步對 3 檔混合債券提出收購要約，與本次主順位債券之收購上限分別計算。）

Priority Level	Title of Notes	ISIN	Maturity Date	Outstanding Nominal Amount	Relevant Benchmark Rate	Purchase Spread
1	1.573% Guaranteed Notes due February 2027	XS1190974011	16-Feb-27	€902,832,000	N/A	N/A
1	0.831% Guaranteed Notes due November 2027	XS1992931508	8-Nov-27	€394,867,000	N/A	N/A
1	2.519% Guaranteed Notes due April 2028	XS2135799679	7-Apr-28	€1,000,000,000	April 2028 Interpolated Mid-Swap Rate	+5bps
1	1.594% Guaranteed Notes due July 2028	XS1851278777	3-Jul-28	€567,676,000	July 2028 Interpolated Mid-Swap Rate	+5bps
1	1.637% Guaranteed Notes due June 2029	XS1637863546	26-Jun-29	€650,000,000	June 2029 Interpolated Mid-Swap Rate	+5bps
2	3.773% Guaranteed Notes due May 2030	XS2620585658	12-May-30	€750,000,000	May 2030 Interpolated Mid-Swap Rate	+20bps
2	1.231% Guaranteed Notes due May 2031	XS1992927902	8-May-31	€1,100,000,000	May 2031 Interpolated Mid-Swap Rate	+35bps
2	3.360% Guaranteed Notes due September 2031	XS2902720171	12-Sep-31	€800,000,000	September 2031 Interpolated Mid-Swap Rate	+40bps
2	2.822% Guaranteed Notes due April 2032	XS2135801160	7-Apr-32	€1,250,000,000	April 2032 Interpolated Mid-Swap Rate	+45bps

二、 **現金收購價格**：

預計於 2026 年 11 月 25 日上午 11 時 00 分左右（倫敦時間），以本債券對應年期之內插中價交換利率(Interpolated Mid-Swap Rate)加計固定利差(40bps)為收購殖利率，將本債券未來本息現金流折現至到期日計算出收購價格（不含前手息）；另加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。

三、 **收購方式：**

發行機構本次收購總面額上限為 16 億歐元（9 檔主順位債券合計），收購債券的本金最小單位是 100,000 歐元，增額單位是 1,000 歐元，且投標後剩餘持有面額不得低於 100,000 歐元（全數投標者除外）。發行機構保有收購明顯多於、明顯少於上限金額或完全不收購之權利。本次收購依各檔債券之收購優先組(Priority Level)排定先後：發行機構僅於第 1 優先組有效遞交之債券全數獲收購且未經比例分配時，方擬接受第 2 優先組之債券；若第 1 優先組有效遞交之本金已達到或超過發行機構最終決定之收購總額，則不擬收購第 2 優先組之債券。同一優先組內，由

發行機構自行決定各檔債券之收購金額；若某檔債券有效遞交之金額超過該收購金額，將按比例收購。本債券屬第 2 優先組，可能因此未獲收購，或僅獲按比例部分收購。

四、 **回覆截止時間：**自即日起至 2026 年 11 月 24 日下午 4 時 00 分（倫敦時間）止，惟發行機構有權延長、重新開放、修改或終止本債券現金收購要約；除收購要約文件所載有限情況外，參與收購之指示一經遞交即不可撤回。（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 2026 年 11 月 23 日下午 2 時 00 分前。**）

五、 發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約。

六、 您所持有之本債券未參與本次債券現金收購要約，或本次債券現金收購要約最終未能成立，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。若參與本次債券現金收購且僅獲部分收購，可能造成您所剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位(100,000 面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有本債券至到期日。

七、 您持有之本債券預估參考收購價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 ISIN 碼	預估收購價 (不含前手息)[註]	次級市場參考贖回價 (不含前手息)
XS2902720171	98.23%	97.40%

註:上述預估收購價僅為臺灣時間 2026 年 11 月 18 日以內插中價交換利率進行試算之價格，最終收購金額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現金收購要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版現金收購要約文件，英文版現金收購要約文件置放於本行官網>基金・投資>國外債券>公告與資訊揭露。

本債券現金收購要約回覆截止時間為**臺灣時間 2026 年 11 月 23 日下午 2 時 00 分前。若您有意願申請參與本債券現金收購要約，請您填妥參與意願書，並於上述時限內回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與。**

中 華 民 國　115　年　11　月　18　日

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現金收購之可能風險（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，如您對於本債券現金收購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　115　年　11　月　18　日

債券現金收購要約參與意願書

英國石油歐元公司債券(一)

(本行商品代碼：00331400)

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現金收購要約與否，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. ☐ 不同意參與債券現金收購要約。**(倘您未回覆，則視為不同意參與)**。

2. ☐ 同意參與現金收購要約，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)：_____ *簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑
法人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____ 本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。 統一編號：_____ 填表人姓名/公司職稱(正楷書寫)：_____ 填表人並聲明已經合法有效之授權。

日期：民國_____年_____月_____日

覆核（請加蓋營業單位橢圓章）：　　核印：　　經辦：　　服務人員：

中　華　民　國　115　年　11　月　18　日