

## 「0033-0535 蘇格蘭皇家銀行美元公司債券（八）債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之蘇格蘭皇家銀行美元公司債券（八）（本行商品代號為0033-0535、證券代號為US780097AY76，下稱本債券），發行機構於紐約時間2021年3月23日宣布債券現金收購計畫(Tender Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構針(NatWest Group Inc)對6檔蘇格蘭皇家銀行相關債券(如下表)宣布債券投資人可以自願性參與收購計畫，本行0033-0535蘇格蘭皇家銀行美元公司債券（八）亦於該6檔債券名單之中，若不參與現金收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。

Title of Security	Issuer	ISIN/CUSIP	Principal Amount Issued	Principal Amount Outstanding <sup>(1)</sup>	Fixed Spread (bps)	Reference U.S. Treasury Security	First Call Date	Maturity	Bloomberg Reference Page	Purchase Price <sup>(2)</sup>
6.425% Non-Cumulative Trust Preferred Securities ("Trust Securities")	RBS Capital Trust II	US74927PAA75 74927PAA7	\$650,000,000	\$137,685,000	+55	1.125% U.S. Treasury Security due February 15, 2031	January 3, 2034	N/A	FIT1	To be determined as described herein
7.648% Dollar Perpetual Regulatory tier One Securities, Series 1 ("PROs")	The Royal Bank of Scotland Group plc <sup>(3)</sup>	US780097AH44 780097AH4	\$1,200,000,000	\$130,205,000	+85	1.125% U.S. Treasury Security due February 15, 2031	September 30, 2031	N/A	FIT1	To be determined as described herein
6.125% Subordinated Tier 2 Notes due 2022 ("2022 Notes")	The Royal Bank of Scotland Group plc <sup>(3)</sup>	US780099CE50 780099CE5	\$2,250,000,000	\$1,615,576,000	+65	0.125% U.S. Treasury Security due February 28, 2023	N/A	December 15, 2022	FIT1	To be determined as described herein
6.100% Subordinated Tier 2 Notes due 2023 ("2023 Notes I")	The Royal Bank of Scotland Group plc <sup>(3)</sup>	US780097AY76 780097AY7	\$1,000,000,000	\$544,194,000	+80	0.125% U.S. Treasury Security due February 28, 2023	N/A	June 10, 2023	FIT1	To be determined as described herein
6.000% Subordinated Tier 2 Notes due 2023 ("2023 Notes II")	The Royal Bank of Scotland Group plc <sup>(3)</sup>	US780097AZ42 780097AZ4	\$2,000,000,000	\$2,000,000,000	+90	0.125% U.S. Treasury Security due February 28, 2023	N/A	December 19, 2023	FIT1	To be determined as described herein
5.125% Subordinated Tier 2 Notes due 2024 ("2024 Notes")	The Royal Bank of Scotland Group plc <sup>(3)</sup>	US780099CH81 780099CH8	\$2,250,000,000	\$2,250,000,000	+95	0.250% U.S. Treasury Security due March 15, 2024	N/A	May 28, 2024	FIT1	To be determined as described herein

二、**現金收購價格**：發行機構將以2023年2月28日到期，票息0.125%的美國公債(US91282CBN02)於紐約時間2021年3月29日下午2:00之殖利率加計80bps為折現率作為收購價格，前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。

三、**回覆截止日**：自即日起至紐約時間2021年3月29日下午5:00前回覆，即可參與本次現金收購，若您有意願參與收購，請填妥參與意願書，並於下列所定之臺灣時間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。

四、您持有之蘇格蘭皇家銀行美元公司債券（八）之次級市場贖回價及收購價格資訊彙整如下：

證券代號	2021年3月24日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)	2021年3月24日 收購參考價格 (不含前手息)
US780097AY76	110.22%	111.23%

本通知函係依發行機構公布之英文版要約摘錄翻譯，請務必詳閱英文版要約，英文版要約置放於本行官網>基金・投資>海外債券發行機構重要訊息頁面。

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，並於下表所列時間內，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。

回覆期間(臺灣時間)	參與計畫
即日起至2021年3月26日 15:30前	參與現金收購計畫

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，如您對於此債券現金收購要約計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

此 致

貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

中 華 民 國            110            年            3            月            24            日

**債券現金收購要約參與意願書**  
**蘇格蘭皇家銀行美元公司債券 (八)**  
 (本行商品代碼：0033-0535)

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，則視為不同意申請參與)。
2.  同意參與債券現金收購要約，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)： _____ 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	<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: 200px;">                         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> 委託人簽章(信託印鑑)： _____  填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)： _____ <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin-top: 10px;">                         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： \_\_\_\_\_