

## 「0033-0499 巴克萊集團美元公司債券(一) 債券現金收購結果」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資巴克萊集團美元公司債券(一) (本行商品代碼為 0033-0499、ISIN 碼為 US06738EAC93，到期日為 2024 年 09 月 11 日，下稱本債券)，並同意參與發行機構之收購要約。發行機構於 2023 年 12 月 18 日宣布債券現金收購結果如下：

- 一、 本次收購價格定價如下，每一千美元債券面額以\$994.59 收購。
- 二、 本債券流通在外金額共\$12.5 億美元，本次收購合計約\$7.64 億美元
- 三、 預計交割日為 2023 年 12 月 20 日。

Description of the Notes	CUSIP/ISIN	Aggregate Principal Amount Outstanding	Aggregate Principal Amount Accepted for Purchase	Fixed Spread (Basis Points)	Yield on Reference U.S. Treasury Security	Purchase Price per US\$1,000 Principal Amount <sup>(1)</sup>
4.375% Fixed Rate Subordinated Notes due 2024	06738E AC9 / US06738EAC93	US\$1,250,000,000	US\$763,648,000	0	5.135%	US\$994.59

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購結果文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版現金收購結果文件，英文版現金收購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，如您對於本債券現金收購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