00331355 英國石油美元公司債券(三) 債券現金收購結果通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資英國石油美元公司債券(三)（本行商品代號為00331355、ISIN 碼為 US10373QCA67，到期日為 2034 年 11 月 17 日，下稱本債券），並同意參與發行機構之現金收購要約。BP 公司於 2026 年 11 月 24 日（美國時間）公布債券現金收購結果如下：

一、 BP 資本市場美國公司就本次 16 檔美元債券現金收購要約，依收購順位及最高收購對價總額 60 億美元之條件辦理。截至收購截止日（美國紐約時間 2026 年 11 月 23 日下午 5 時），有效參與且未撤回之債券面額合計 8,599,897,000 美元。發行機構接受收購順位第 1 至第 12 順位債券之全部有效投標；第 13 至第 16 順位債券均未獲接受收購。本債券為第 16 順位，故本次未獲接受收購。（本債券結果如下表所示）。

收購順位	債券名稱	ISIN	發行在外面額 (USD)	接受收購面額 (USD)	最終收購結果
13	4.812% Notes due 2033	US10373QBU31	1,835,616,000	0	未接受
14	4.893% Notes due 2033	US10373QBV14	1,497,102,000	0	未接受
15	4.989% Notes due 2034	US10373QBW96	972,559,000	0	未接受
16	5.227% Notes due 2034	US10373QCA67	1,698,077,000	0	未接受

資料來源：BP 公司 2026 年 11 月 24 日現金收購最終結果公告，本行整理。

中 華 民 國 一一五 年 十一 月 二十五 日

二、　依發行機構公告，本債券每 1,000 美元債券面額之公告收購對價為 993.36 美元（如下表所示，不含應計利息）。惟本債券未獲接受收購，因此持有人不會因本次要約取得該收購對價或相關應計利息；原債券持有權益不因本次未獲收購而消滅。

債券名稱	參考美國國庫券	Bloomberg 參考頁	固定利差	參考殖利率	公告收購對價 (每 USD 1,000)
4.812% Notes due 2033	5.000% UST due Nov 15, 2036	FIT 1	35 bps	4.930%	$975.39
4.893% Notes due 2033	5.000% UST due Nov 15, 2036	FIT 1	35 bps	4.930%	$978.07
4.989% Notes due 2034	5.000% UST due Nov 15, 2036	FIT 1	40 bps	4.930%	$979.37
5.227% Notes due 2034	5.000% UST due Nov 15, 2036	FIT 1	40 bps	4.930%	$993.36

資料來源：BP 公司 2026 年 11 月 23 日定價公告及 11 月 24 日現金收購最終結果公告，本行整理。

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>國外債券>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

中　華　民　國　　一一五　年　十一　月　二十五　日