00331400 英國石油歐元公司債券(一) 債券現金收購結果通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資英國石油歐元公司債券(一)（本行商品代號為00331400、ISIN 碼為 XS2902720171，到期日為 2031 年 9 月 12 日，下稱本債券），並同意參與發行機構之現金收購要約。BP Capital Markets B.V. 於 2026 年 11 月 25 日（倫敦時間）公布債券現金收購結果如下：

一、 BP Capital Markets B.V. 就本次歐元計價優先債券等現金收購要約，於 2026 年 11 月 24 日倫敦時間下午 4 時截止接受投標。依 2026 年 11 月 25 日公告，本債券（3.360% Guaranteed Notes due September 2031）接受收購面額為 258,356,000 歐元，並全額接受本債券之有效投標。

債券名稱	ISIN	原始發行面額 (EUR)	接受收購面額 (EUR)	收購結果
3.360% Notes due Sep 2031	XS2902720171	800,000,000	258,356,000	全額接受有效投標

資料來源：BP Capital Markets B.V. 2026 年 11 月 25 日現金收購結果公告（Indicative Results），本行整理。

中 華 民 國 一一五 年 十一 月 二十六 日

二、　依發行機構公告，固定收購利差債券之定價於 2026 年 11 月 25 日倫敦時間上午 11 時進行，收購殖利率、收購價格及正式接受面額等資訊將另行公布。本次公告尚未揭露本債券每 1,000 歐元面額之最終收購價，故本通知不列示尚未確認之價格。

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購初步結果文件摘錄翻譯，相關結果及價格均應以發行機構後續正式公告為準。請務必詳閱英文版公告文件。

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　二十六　日