「00330927 埃克森美孚美元公司債券(三)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之埃克森美孚美元公司債券(三)（本行商品代碼為 00330927、ISIN 碼為 US30231GBF81，到期日為 2040 年 3 月 19 日，下稱本債券），發行機構埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)於 2026 年 11 月 16 日（經其母公司 ExxonMobil Holdings Corporation 公告）宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

一、 發行機構及 Pioneer Natural Resources Company(二者均為 ExxonMobil Holdings Corporation 之全資子公司）各自針對其所發行之債券、合計以下 4 檔債券（本債券為其中一檔債券，第 4 收購順位）進行現金收購，總收購上限金額（4 檔債券本金合計）為 30 億美元。

Offeror	Title of Notes	Principal Amount Outstanding	ISIN / CUSIP	Acceptance Priority Level	Reference Security	Fixed Spread	Bloomberg Reference Page
Pioneer	1.900% Senior Notes due 2030	$502,003,000	US723787AQ06 723787AQ0	1	4.750% UST due October 31, 2031	22 bps	FIT1
Pioneer	2.150% Senior Notes due 2031	$384,401,000	US723787AR88 723787AR8	2	4.750% UST due October 31, 2031	30 bps	FIT1
Exxon	3.482% Notes due 2030	$2,000,000,000	US30231GBK76 30231GBK7	3	4.750% UST due October 31, 2031	12.5 bps	FIT1
Exxon	4.227% Notes due 2040	$2,000,000,000	US30231GBF81 30231GBF8	4	5.000% UST due November 15, 2036	65 bps	FIT1

二、 **現金收購價格**：

於 2026 年 11 月 20 日下午 2 時 00 分（美國紐約時間，預計時間），以本債券對應之指標美國國庫券殖利率加計固定利差(65bps)為折現率，將本債券未來本息現金流折現計算出收購價格（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金額上限為 30 億美元(4 檔債券本金合計)，本債券遞交收購的本金最小單位是 2,000 美元，增額單位是 1,000 美元。本次收購係依各檔債券之收購順位(Acceptance Priority Level)排定先後（最高順位為 1、最低順位為 4），較高順位之有效遞交債券將先於較低順位之債券被接受收購，並採取比例制(Proration)收購：如某檔債券有效遞交之本金總額將使累計收購金額超過 30 億美元上限，該檔債券可能按比例收購，即發行機構將各筆有效遞交之本金乘以分配比

例，並向下調整以符合最小單位及增額單位。若按比例收購後，退還予持有人之未獲收購面額將低於最小單位 2,000 美元，發行機構將選擇全數接受或全數拒絕該持有人有效遞交之債券。本債券為第 4 收購順位，可能因此僅獲部分收購或未獲收購。發行機構有權（但無義務）增加或減少收購總金額上限。

四、 **回覆截止時間：**自即日起至 2026 年 11 月 20 日下午 5 時 00 分（美國紐約時間）止，惟發行機構有權延長或提前終止本債券現金收購要約。（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 20 日下午 2 時 00 分前。**）

五、 發行機構有權延長、修改或終止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(5,000 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)
US30231GBF81	85.72%	84.89%

註:上述預估收購價僅為臺灣時間 2026 年 11 月 17 日以指標公債進行試算之價格，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 20 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　17　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　17　日

債券現金收購要約參與意願書

埃克森美孚美元公司債券(三)

(本行商品代碼：00330927)

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　17　日