00330927 埃克森美孚美元公司債券(三) 債券現金收購結果通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資埃克森美孚美元公司債券(三)（本行商品代號為00330927、ISIN 碼為 US30231GBF81，到期日為 2040 年 3 月 19 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 2026 年 11 月 23 日（美國時間）宣布債券現金收購結果如下：

一、 發行機構就本次現金收購要約，依各檔債券之收購順位收購，總收購金額上限為 30 億美元。截至收購截止日（美國紐約時間 2026 年 11 月 20 日下午 5 時），四檔債券有效參與且未撤回之面額合計 1,764,557,000 美元，未超過收購金額上限，故發行機構預計全數收購，不適用按比例分配。本債券有效參與面額 832,675,000 美元獲全數收購（收購結果如下表紅框所示）。

Offeror	Title of Notes	ISIN / CUSIP	Principal Amount Tendered	Principal Amount Accepted	Proration Factor
Pioneer	1.900% Senior Notes due 2030	ISIN: US723787AQ06 CUSIP: 723787AQ0	$128,679,000	$128,679,000	N/A
Pioneer	2.150% Senior Notes due 2031	ISIN: US723787AR88 CUSIP: 723787AR8	$97,790,000	$97,790,000	N/A
Exxon	3.482% Notes due 2030	ISIN: US30231GBK76 CUSIP: 30231GBK7	$705,413,000	$705,413,000	N/A
Exxon	4.227% Notes due 2040	ISIN: US30231GBF81 CUSIP: 30231GBF8	$832,675,000	$832,675,000	N/A

資料來源：發行機構 2026 年 11 月 23 日現金收購結果公告，本行整理。

中 華 民 國 一一五 年 十一 月 二十四 日

二、　本債券每 1,000 美元債券面額以 872.59 美元收購（收購價格如下表紅框所示），並加計應計且未支付利息（不包含交割當日之利息）。

Title of Notes	Reference Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread	Reference Yield	Total Consideration (per $1,000)
1.900% Senior Notes due 2030	4.750% UST due October 31, 2031	FIT1	22 bps	4.746%	$896.86
2.150% Senior Notes due 2031	4.750% UST due October 31, 2031	FIT1	30 bps	4.746%	$892.94
3.482% Notes due 2030	4.750% UST due October 31, 2031	FIT1	12.5 bps	4.746%	$957.85
4.227% Notes due 2040	5.000% UST due November 15, 2036	FIT1	65 bps	4.946%	$872.59

資料來源：發行機構 2026 年 11 月 23 日現金收購結果公告，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　二十四　日