「00331355 英國石油美元公司債券(三)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之英國石油美元公司債券(三)（本行商品代碼為 00331355、ISIN 碼為 US10373QCA67，到期日為 2034 年 11 月 17 日，下稱本債券），發行機構 BP 資本市場美國公司(BP Capital Markets America Inc.)於 2026 年 11 月 17 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

一、 發行機構預期針對以下 16 檔債券（本債券為其中一檔債券，第 16 收購順位）進行現金收購，總收購上限金額為 60 億美元（不含應計利息）。

Notes Subject to the Tender Offers

Acceptance Priority Level[1]	Title of Notes	Issuer[2]	CUSIP / ISIN	Maturity Date[3]	Par Call Date[3]	Principal Amount Outstanding	Reference Security[3]	Fixed Spread[3]	Bloomberg Reference Page
1	3.543% Notes due April 2027	BPCMA	10373QBK5 / US10373QBK58	6-Apr-27	6-Feb-27	$497,459,000	3.875% UST due March 31, 2027	+0bps	FIT 3
2	3.588% Notes due April 2027	BPCM	05565QDM7 / US05565QDM78	14-Apr-27	14-Jan-27	$236,232,000	4.500% UST due April 15, 2027	+0bps	FIT 3
3	3.588% Notes due April 2027	BPCMA	10373QAZ3 / US10373QAZ37	14-Apr-27	14-Jan-27	$608,653,000	4.500% UST due April 15, 2027	+0bps	FIT 3
4	3.279% Notes due September 2027	BPCM	05565QDN5 / US05565QDN51	19-Sep-27	19-Jun-27	$1,500,000,000	3.375% UST due September 15, 2027	+5bps	FIT 3
5	3.937% Notes due September 2028	BPCMA	10373QAC4 / US10373QAC42	21-Sep-28	21-Jun-28	$1,000,000,000	4.625% UST due October 31, 2028	+15bps	FIT 1
6	4.234% Notes due November 2028	BPCMA	10373QAE0 / US10373QAE08	6-Nov-28	6-Aug-28	$1,955,510,000	4.625% UST due October 31, 2028	+15bps	FIT 1
7	3.723% Notes due November 2028	BPCM	05565QDH8 / US05565QDH83	28-Nov-28	28-Aug-28	$780,803,000	4.625% UST due October 31, 2028	+15bps	FIT 1
8	4.699% Notes due April 2029	BPCMA	10373QBX7 / US10373QBX79	10-Apr-29	10-Mar-29	$1,250,000,000	4.625% UST due November 15, 2029	+15bps	FIT 1
9	4.868% Notes due November 2029	BPCMA	10373QCB4 / US10373QCB41	25-Nov-29	25-Oct-29	$647,198,000	4.625% UST due November 15, 2029	+15bps	FIT 1
10	3.633% Notes due April 2030	BPCMA	10373QBL3 / US10373QBL32	6-Apr-30	6-Jan-30	$1,250,000,000	4.750% UST due October 31, 2031	+15bps	FIT 1
11	1.749% Notes due August 2030	BPCMA	10373QBM1 / US10373QBM15	10-Aug-30	10-May-30	$950,000,000	4.750% UST due October 31, 2031	+15bps	FIT 1
12	2.721% Notes due January 2032	BPCMA	10373QBT6 / US10373QBT67	12-Jan-32	12-Oct-31	$1,911,518,000	4.750% UST due October 31, 2031	+40bps	FIT 1
13	4.812% Notes due February 2033	BPCMA	10373QBU3 / US10373QBU31	13-Feb-33	13-Nov-32	$1,835,616,000	5.000% UST due November 15, 2036	+35bps	FIT 1
14	4.893% Notes due September 2033	BPCMA	10373QBV1 / US10373QBV14	11-Sep-33	11-Jun-33	$1,497,102,000	5.000% UST due November 15, 2036	+35bps	FIT 1
15	4.989% Notes due April 2034	BPCMA	10373QBW9 / US10373QBW96	10-Apr-34	10-Jan-34	$972,559,000	5.000% UST due November 15, 2036	+40bps	FIT 1
16	5.227% Notes due November 2034	BPCMA	10373QCA6 / US10373QCA67	17-Nov-34	17-Aug-34	$1,698,077,000	5.000% UST due November 15, 2036	+40bps	FIT 1

二、 **<u>現金收購價格</u>**：

於 2026 年 11 月 23 日下午 2 時 00 分（美國紐約時間），以本債券對應之指標美國國庫券殖利率加計固定利差(40bps)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、 **<u>收購方式：</u>**

發行機構本次收購總金額上限為 60 億美元（16 檔債券合計，不含應計利息），收購債券的本金最小單位是 1,000 美元，增額單位是 1,000 美元。本次收購不採取比例制，而係依各檔債券之收購順位(Acceptance Priority Level)排定先後；若某檔債券被接受收購，則該檔所有有效遞交之債券將全數收購。另如收購某一順位之債

券將使累計收購金額超過 60 億美元上限，發行機構亦可能改為收購較低順位之債券（同樣全數收購）。本債券為第 16 收購順位（最後順位），亦可能因此未獲收購。

四、 **回覆截止時間：**自即日起至 2026 年 11 月 23 日下午 5 時 00 分（美國紐約時間）止，惟發行機構有權於回覆截止日前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 5 時 00 分前。**）

五、 發行機構有權終止、修改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(10,000 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)
US10373QCA67	98.31%	97.20%

註:上述預估收購價僅為臺灣時間 2026 年 11 月 18 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>国外債券>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 5 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　18　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　18　日

債券現金收購要約參與意願書

英國石油美元公司債券(三)

(本行商品代碼：00331355)

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　18　日