

「00331163 美國運通美元變動利率公司債券(二) 債券提前買回」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之美國運通美元變動利率公司債券(二)(本行商品代碼為 00331163、ISIN 碼為 US025816DG18，到期日為 2027 年 7 月 28 日，下稱「本債券」)，發行機構美國運通(AMERICAN EXPRESS COMPANY)已於 2026 年 7 月 21 日公告，將依本債券條款，以 100%面額之價格加計應計且尚未支付利息(計息至買回日但不含當日)，於 2026 年 7 月 28 日提前將本債券全數買回。

本次提前買回為發行機構依本債券條款行使之權利，您無需回覆或辦理任何手續。實際入帳日、應計且尚未支付利息將以發行機構與保管銀行最終公告為準，屆時本行將另行通知。

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，如您對於本債券提前買回有任何疑問，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