

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

寶馬美國資本有限責任公司 2025 年美元可贖回債券(ISIN: USU09513JJ95)，將於 2025 年 4 月 1 日到期，本行特此通知。

本債券主要內容如下：

- 1、債券名稱:BMW US Capital, LLC U.S. \$600,000,000 3.250% Notes due 2025 unconditionally and irrevocably guaranteed by Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft(寶馬美國資本有限責任公司發行 2025/04 01 到期，票面利率 3.250% 之美元債券)
- 2、發行機構:寶馬美國資本有限責任公司(BMW US Capital, LLC)
- 3、保證機構:寶馬汽車(Bayerische Motoren Werke AG)
- 4、總發行面額:USD 600,000,000
- 5、到期日:2025 年 04 月 01 日

本行特定金錢信託商品之外國債「寶馬美國資本有限責任公司 2025 年美元可贖回債券」將到期，發行機構將依發行時之約定返還債券面額 100%及應計未付利息，本行計收信託管理費並確認相關金額無誤後，預估於到期日後 5 至 7 個工作日內入帳，惟實際入帳時間依信託部作業時間為準。

如需任何服務，歡迎洽詢聯邦銀行所屬理財顧問，將有專人竭誠為您服務。

聯邦商業銀行