

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

美林私人有限公司 2033 年澳幣可贖回債券 (ISIN: XS2664329765)，將於 2025 年 09 月 26 日由發行機構提前贖回，特此通知。

本債券主要內容如下：

- 1、債券名稱: Merrill Lynch B.V. \$5,000,000 5.500% Senior Notes due 2033 (美林私人有限公司發行 2033/09/26 到期，票面利率 5.500% 之澳幣債券。)
- 2、發行機構: 美林私人有限公司 (Merrill Lynch B.V.)
- 3、ISIN: XS2664329765
- 4、總發行面額: AUD 5,000,000
- 5、總贖回面額: 全數在外流通面額
- 6、發行日: 2023 年 09 月 26 日
- 7、到期日: 2033 年 09 月 26 日
- 8、提前贖回日: 2025 年 09 月 26 日

本行受託投資之外國債「美林私人有限公司 2033 年澳幣可贖回債券 (B783)」將由發行機構提前贖回全數在外流通債券，並依發行時之提前贖回條款約定返還債券面額 100.00% 加計應計且尚未支付利息，本行將自發行機構支付款項中扣抵本行應計收之信託管理費，餘額將匯入投資人帳戶，惟實際入帳時間依本行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

相關商品：

B783 - 美林私人有限公司 2033 年澳幣可贖回債券