

## 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