

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

國民西敏寺銀行(NatWest Group)於紐約時間2022年8月1日公告收購邀約(Tender Offer)，針對其發行的5檔在外流通債券提出收購邀約，本行影響商品及收購方案詳細內容如下：

一、收購邀約條件

本次採固定利差現金收購，即以各項約定指標利率加固定利差折現後之價格(Purchase price)，並加計應計且未支付利息。

截止日：紐約時間 2022/8/8(一) 下午17:00

定價日：紐約時間 2022/8/8(一) 下午14:00

預計交割日：紐約時間 2022/8/10(三)

本行代號	債券名稱	ISIN	利差 (bps)	8/2 試算收購價
B419	國民西敏寺銀行集團2022年美元債券	US780099CE50	40	101.16%

註：試算收購價僅供參考，以8/2之指標公債進行試算，非實際收購價格，實際收購價格以定價日發行機構公告為準。

二、本次公開收購邀約注意事項

- 同意參與本公開收購邀約，將無法撤銷，參與收購並不代表一定被收購成功；此外最終金額將依實際公開收購價格提前贖回本債券，不得異議。
- 採自由參加，客戶所持有之債券倘未成功參與本次邀約，或本次債券收購邀約最終未能成立，客戶仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
- 加計未付利息為前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息。
- 發行機構保有最終修改、終止此要約的權利。

三、如欲參與本次公開收購邀約，請於2022年8月8日15:00前至各營業單位辦理。