

殼牌公司(Shell PLC)公告針對由Shell International Finance & BGEC所發行的6檔在外流通債券進行換券要約(Exchange Offer)，本行影響商品殼牌國際金融私人有限公司2038年美元可贖回債券(ISIN: US822582AD40)，換券說明如下，詳參原文附件：

一、殼牌國際金融私人有限公司換券要約內容

殼牌公司(Shell PLC)公告針對由Shell International Finance & BGEC所發行的6檔在外流通債券，向合格持有人進行債券之換券要約，並由殼牌(Shell plc)提供保證，以優化殼牌集團資本結構，詳細內容參原文公開說明書，本行標的如下：

ISIN	擬發行債券名稱	在外流通量
US822582AD40	Shell International Finance B.V. 6,375% 08/38	\$ 2,750,000,000

	早鳥期間	非早鳥期間
截止日	2025/11/17 5:00 p.m.(紐約時間)	2025/12/03 5:00 p.m.(紐約時間)
交割日	預計為2025/12/08	預計為2025/12/08
換券條件	每1,000美元舊券面額交換1,000美元新券面額，及1美元的現金	每1,000美元舊券面額交換970美元新券面額，及1美元的現金

二、本次公開換券邀約注意事項

- 如早鳥期間同意參與本次公開換券邀約，請客戶於2025年11月17日下午12:00前，填寫同意參與換券邀約意願書(如附件)，舊券將以早鳥期間之條件換券，新券之商品條件如付息日、到期日、票面利率等均與舊券相同。
- 如非早鳥期間同意參與本次公開換券邀約，請客戶於2025年11月18日至2025年12月02日，填寫同意參與換券邀約意願書(如附件)，舊券將以非早鳥期間之條件換券，新券之商品條件如付息日、到期日、票面利率等均與舊券相同。
- 如本行未能於各受理截止日前收到客戶回覆，將視為不同意此次參與換券邀約之表示。
- 每檔票據交換之每一系列新票據，將具有與原票據相同之利率、到期日、選擇性提前贖回日及利息支付日。
- 若投資人於非早鳥期間同意換券，每1,000美元舊券面額交換970美元新券面額，須注意於市場最低面額交易條件，若換券後低於10,000美元面額，亦或是每單位面額未滿1,000面額，市場將無法進行交易，僅能持有至到期或發行機構提前贖回。
- 進行債券交換後會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券交換的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。
- 本公告內容僅摘錄自發行機構原文公告，詳細內容依發行機構最新及原文公告為準，詳見文末連結，發行機構保有最終修改、終止、決定此邀約的權利。

以上通知事項，仍以發行機構實際作業為準，倘若您尚有不明瞭之處，歡迎洽詢各營業單位，或您所屬理財顧問，謝謝！