

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

美國國庫券 2025 年美元債券(ISIN: US91282CFE66)，將於 2025 年 8 月 15 日到期，本行特此通知。

本債券主要內容如下：

- 1、債券名稱:United States of America \$68,564,317,600 3.125% Senior Notes due 2025 (美利堅合眾國發行 2025/08/15 到期，票面利率 3.125%之美元債券)
- 2、發行機構:美利堅合眾國(United States of America)
- 3、保證機構:無
- 4、總發行面額:USD 68,564,317,600
- 5、到期日:2025 年 08 月 15 日

本行特定金錢信託商品之外國債「美國國庫券 2025 年美元債券」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

中 華 民 國 114 年 8 月 6 日