

## 聯邦銀行外國債券產品訊息公告

美林私人有限公司 2029 年澳幣可贖回債券(ISIN: XS2528470144), 將於 2025 年 09 月 01 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. \$26,000,000 4.500% Senior Notes due 2029 (美林私人有限公司發行 2029/09/01 到期, 票面利率 4.500%之澳幣債券。)
- 2、發行機構: 美林私人有限公司(Merrill Lynch B.V.)
- 3、ISIN: XS2528470144
- 4、總發行面額: AUD 26,000,000
- 5、總贖回面額: 全數在外流通面額
- 6、發行日: 2022 年 09 月 01 日
- 7、到期日: 2029 年 09 月 01 日
- 8、提前贖回日: 2025 年 09 月 01 日

本行受託投資之外國債「美林私人有限公司 2029 年澳幣可贖回債券(B758)」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:

B758 - 美林私人有限公司 2029 年澳幣可贖回債券