

國民西敏寺集團(Natwest Group)(原名：蘇格蘭皇家銀行 Royal Bank of Scotland PLC)債券收購要約(Tender Offers) 通知

親愛的客戶：

本行於日前接獲通知，國民西敏寺集團(Natwest Group)(原名：蘇格蘭皇家銀行 Royal Bank of Scotland PLC)於 2023 年 03 月 28 日公告債券收購要約(下稱本次收購要約)，因您以特定金錢信託方式委託本行投資由國民西敏寺集團發行之債券已列入收購範圍，本行茲就本次收購要約相關事宜摘要如下：

一、何謂收購要約？

答：收購要約(Tender Offer)是指發行機構以特定的條件，提供債券持有人在債券未到期之前賣回所持有的債券。

二、收購要約的效力為何？

答：收購要約不具有強制性，客戶可自行選擇是否參加本次收購要約。若客戶選擇參與收購要約且最終發行機構依條件執行，最終收購價格很有可能低於客戶原始申購價格，請務必注意前述風險，以做為是否參加之參考。若債券持有人不同意收購要約，或債券收購要約未能成立，債券持有人仍可繼續持有原債券至到期日或於到期日前於次級市場贖回。

三、本次收購要約所載收購標的及條件為何？

答：本次收購標的共計有 1 檔債券，其中本行曾接受客戶委託投資者為下表所示 1 檔債券

中信標的編號	ISIN	債券名稱	基準公債	固定基準加碼	03/28 參考收購價
710B0077	US780099CH81	蘇格蘭皇家銀行 5.125% 20240528 美元債券	T 4.625 2/28/25	135	99.78

回覆截止日	預計交割日
2023/03/31 下午 15:30 之前	2023/04/06

- 定價日：2023/04/03 2:00 p.m.(紐約時間)。
- 收購價格依照個別標的所對應的基準美國政府公債加計固定點數為折現率進行定價，並加計應計利息及計至實際交割日期(不含)的利息。
- 發行機構保留修改、終止或延長本次收購要約之權利。最終條件以發行機構及保管銀行公告為準。
- 收購要約不具有強制性，客戶可自行選擇是否參加，若客戶不同意參與，仍可依產品條件參與年度配息，並可在到期日由發行機構依【單

位面額 x 剩餘庫存單位 x100%】返還面額，所有權利不受任何影響。

5.以上僅供參考，參考收購價格以 2023/03/28 之對應指標公債進行試算，非公司實際收購價格。

四、對於本次收購要約，我需要如何處理？

答：若您曾委託本行投資並仍有本次收購標的之單位數，可選擇：

1. 參加收購要約：必須於上述回覆截止日營業時間結束前至本行任一分行臨櫃辦理，逾期將視為您不參加本次收購要約；或
2. 不參加收購要約：您可選擇繼續持有原債券，您不需要提出申請。

提醒：參加收購要約不保證成功，收購要約是否成立以發行機構及保管銀行公告為準。

本通知所載收購要約內容僅摘錄國民西敏寺集團(Natwest Group)公告之英文版收購要約文件最主要內容，請務必自行詳閱英文版說明（附件一），並以發行機構最新公告及英文版收購要約文件為準，發行機構保有最終決定權。

本通知攸關個人權益，詳細內容請與您的理專聯絡或請洽本行各分行。

中國信託商業銀行敬上