

國民西敏寺銀行 2023 年到期美元次順位公司債 現金收購要約通知

親愛的客戶 您好

國民西敏集團(NWG)於 2022 年 8 月 1 日 宣布針對該公司帳上 5 檔債券，進行現金收購要約，特此通知您此一訊息，若不參與現金收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次現金收購計畫內容摘要如下：

一、現金收購計畫：

- (一) 預計執行收購日期：2022 年 8 月 10 日 (紐約時間)。
- (二) 發行人將債券持有人欲賣回之任何金額進行全數收購，買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購，在訂價日時依照指標公債訂價，發行人未付之應計利息亦將同時給付。
- (三) 本行適用債券：「國民西敏寺銀行 2023 年到期美元次順位公司債(ISIN:US780097AZ42)」，
 1. 收購價格採指標利率加碼固定利差收購，指標利率與固定利差分列如下：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)指標利率為 3.000% U.S. Treasury Security due June 30, 2024，固定利差為+125 基本點。
 2. 參考收購價格(由發行人提供，試算日期為 2022/7/29)：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為 US\$102.397
 3. 市場目前參考賣出價格(註)：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為 US\$101.959
(註)市場參考賣價參考日為 2022 年 8 月 3 日，並不代表一定可成交，亦須視當時市場交易狀況而定。
- (四) 發行機構保留修改、終止或延長現金收購計畫之權利。申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部分收購之情況，本行不做買回面額之保證。

二、本通知係摘錄翻譯自發行機構公布之相關英文公告，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文公告（如附件），如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。

三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加國民西敏集團之現金收購計畫，如您同意參加此現金收購計畫，回覆期間（為臺灣時間）即日起至 **2022 年 8 月 5 日下午 14 點（本行收件最終時間）** 前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與現金收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

債券現金收購要約參與意願書

國民西敏寺銀行 2023 年到期美元次順位公司債
(本行商品代碼：08021041)

本人知悉並瞭解本「參與意願書」不代表 貴行建議本人參與債券現金收購要約與否，且 貴行亦不保證參與結果成功，基於前述認知，本人表達自身之意願如下：

1. 不同意參與債券現金收購要約。(倘您未回覆，則視為不同意參與)
2. 同意參與債券現金收購要約，並就參與結果絕無異議。
(回覆截止日為臺灣時間 2022 年 8 月 5 日下午 14 點前)

此致

京城商業銀行股份有限公司

信託帳號：_____

委託人簽章 (蓋信託印鑑)：_____

身分證號/統一編號：_____

主管： 基金經辦： 核印： 經辦：
(請加蓋承辦單位章戳)

中華民國 年 月 日