

2024年9月起，『以下本行架上之外國債券因發行人或保證人之信用評等或債券之發行評等遭信用評等機構調降致未達法令規定之評等*，特此公告通知。』

產品代號	產品名稱	ISIN	異動日期
DBO231/OBO231	DBO231/OBO231 萬科地產(香港)有限公司 27 美元計價外國債券(限專業投資人)	XS1713193586	2024/9/11

*依「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第十條附表

附表七-(發行人或保證人之長期債務信用評等及債券之債務發行評等)【非專業投資人適用】

信用評等機構名稱	信用評等等級
A.M. Best Company, Inc.	a-
DBRS Ltd.	AL
Fitch, Inc.	A-
Japan Credit Rating Agency, Ltd.	A-
Moody' s Investor Services, Inc.	A3
Rating and Investment Information, Inc.	A-
Standard & Poor' s Rating Services	A-
Egan-Jones Rating Company	A-
LACE Financial Corp.	長期債務信用評等：B+ 債務發行評等：A-
Realpoint	A-

附表四- (發行人或保證人之長期債務信用評等或債券之債務發行評等)【專業投資人適用】

信用評等機構名稱	信用評等等級
A.M. Best Company, Inc.	bb
DBRS Ltd.	BB
Fitch Ratings Ltd.	BB
Japan Credit Rating Agency, Ltd.	BB
Moody' s Investor Services, Inc.	Ba2
Rating and Investment Information, Inc.	BB
Standard & Poor' s Rating Services	BB
Egan-Jones Rating Company	BB
Kroll Bond Rating Agency	BB
Morningstar, Inc.	BB

外國債券訊息公告

為確保客戶權益，本行對於已上架之外國債券產品將定期檢視信評機構針對各外國債券之最近信用評等、各外國債券發行機構對其發行債券之償債順位是否有調整，並依本行之評估決定是否調整各外國債券之風險等級。根據本月之檢視結果，部分外國債券之信用評等/償債順位/風險等級變更如下，且自 2024 年 9 月起適用調整後之信用評等/償債順位/風險等級。若您持有下列債券，建議您依該等產品的最近信用評等/償債順位/風險等級評估是否符合您目前的投資目標、偏好及風險承受能力。

- DBO365/OBO365 渣打集團美元計價變動票息外國永續債券(限專業投資人)，原債券信用評等 S&P N.A，最新債券信用評等為 S&P BB-。
- DBO230/OBO230 京東公司 26 美元計價外國債券，原債券信用評等 Moody's Baa1，最新債券評等調升為 Moody's A3。原發行機構信用評等 Moody's Baa1，最新發行機構信用評等調升為 Moody's A3。原債券風險等級 3，最新債券風險等級調降為 2。
- 花-DBOCJDC01/OBOCJDC01 京東集團，原債券信用評等 Moody's Baa1，最新債券評等調升為 Moody's A3。原發行機構信用評等 Moody's Baa1，最新發行機構信用評等調升為 Moody's A3。
- DBO231/OBO231 萬科地產(香港)有限公司 27 美元計價外國債券(限專業投資人)，原債券信用評等 S&P BB，最新債券評等調降為 S&P B+。原債券信用評等 Fitch B+，最新債券評等調降為 Fitch B。原發行機構信用評等 S&P BB，最新發行機構信用評等調降為 S&P B+。原發行機構信用評等 Fitch B+，最新發行機構信用評等調降為 Fitch B。因此檔發行人或保證人之信用評等或債券之發行評等遭信用評等機構調降致未達法令規定之評等，故本檔債券停止申購(僅供贖回)。
- 花-DBOCTUR01/OBOCTUR01 土耳其政府國際債券，原債券信用評等 Fitch B+，最新債券評等調升為 Fitch BB-。原發行機構信用評等 Fitch B+，最新發行機構信用評等調升為 Fitch BB-。
- 花-DBOCGLE06/OBOCGLE06 嘉能可融資有限責任公司，原債券信用評等 Moody's Baa1，最新債券評等調升為 Moody's A3。原發行機構信用評等 Moody's Baa1，最新發行機構信用評等調升為 Moody's A3。
- 花-DBOCGLE02/OBOCGLE02 嘉能可融資有限責任公司，原債券信用評等 Moody's Baa1，最新債券評等調升為 Moody's A3。原發行機構信用評等 Moody's Baa1，最新發行機構信用評等調升為 Moody's A3。
- DBO239/OBO239 馬士禮格銀行人民幣計價外國債券，原債券風險等級 3，最新債券風險等級調降為 2。