

特定金錢信託投資外國股票－公司資產重組通知信

親愛的客戶您好:

感謝您長久以來對本行的支持與愛護。謹在此通知您，有關您透過特定金錢信託所投資之外國股票- **股票名稱: WHITING PETROLEUM CORP (股票代碼: WLL)**，本行近日接獲保管銀行通知，上述股票將進行資產重組(基準日為2020年9月1日)，－每一股WILL股票將換發0.013356新股(新股沿用原股票代碼WLL)，另每一股額外配發0.052376股之WHITING PETROLEUM CORP認股權證(WLLAW)，以及0.026188股之WHITING PETROLEUM CORP認股權證(WLLBW)，其未達整數股之認股權證，保管銀行將以現金形式給付投資人。

本行將於獲保管銀行配發上述認股權證後，於公開市場依市價售出，並將所得款項連同上述未達整數股認股權證而以現金形式給付之款項，依資產重組基準日客戶所持有之WLL股數，按比例進行款項配發作業，本行將扣除相關稅賦及費用(如有)後，以現金形式存入您的外幣存款帳戶。款項入帳作業完成後，入帳紀錄將會於當月之對帳單顯示。

為配合公司資產重組作業進行，本行將於作業完成日前**暫停該股票申購/贖回交易**(預定作業完成日為2020年9月14日，但仍按保管銀行通知實際作業及本行實際收到分配股數款項情況為準)。

目前公司公告資產重組及配發比例請參考下表：

股票代碼	市場	股票名稱	基準日	資產重組換發新股及配發認股權證比例
WLL	美國	WHITING PETROLEUM CORP	2020/9/1	<ul style="list-style-type: none">- 原 1 股 WHITING PETROLEUM CORP(WLL) 股票的持有人按配發比例 0.013356 換發新股(新股沿用原股票代碼 WLL).- 原 1 股 WHITING PETROLEUM CORP(WLL) 股票的持有人配發 0.052376 股之 WHITING PETROLEUM CORP 認股權證(WLLAW)，以及 0.026188 股之 WHITING PETROLEUM CORP 認股權證(WLLBW).

資產重組作業完成後，您所持有之股票總投資股數將會於當月之對帳單顯示。如您有任何疑問，敬請洽詢您的客戶經理或往來分行。

順頌 時祺

星展(台灣)商業銀行股份有限公司