

DBO/OBO 254 瑞銀集團公司美元計價變動票息外國永續債券(限專業投資人)

同意修改公司債之債券條款要約

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之 DBO/OBO 254 瑞銀集團公司美元計價變動票息外國永續債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 CH0286864027)，本行於近日接獲保管機構 Clearstream 通知，瑞銀集團公司徵求投資人同意修改前開公司債之債券條款要約，內容摘要說明如下：

由於美元 LIBOR 將於 2023/6/30 正式退場，爰瑞銀集團公司徵求同意修改前開公司債之債券條款要約，以因應美元 LIBOR 2023/6/30 正式退場後，美元 LIBOR SWAP 利率或將不再提供報價，故徵求債券持有人同意於前開公司債之債券條款中，增訂以替代指標利率取代美元 LIBOR SWAP 利率的相關條款。同時，請您注意以下事項：

1. 同意修改前開公司債之債券條款要約到期日: 2022/7/11 下午 4:30 前。
2. 本次投票須獲得必要絕對多數同意使得生效，每 USD \$1,000 面額代表一票，發行機構有權針對表決提案進行修改或取消。
3. 若修改債券條款最終生效，所持有該債券部位需適用修正後的債券條款。
4. 本通知函係摘錄翻譯自瑞銀集團公司公布之相關英文公告，如欲詳全文請至本行官網公告查閱，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。

同意修改公司債之債券條款要約

本行商品名稱：

DBO/OBO 254 瑞銀集團公司美元計價變動票息外國永續債券(限專業投資人)

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____，信託帳號：_____)
知悉並了解本「同意意願書」並不代表貴行建議本人同意修改公司債之債券條款要約，且本人了解貴行提供的修改債券條款要約僅供參考，將以發行機構公告之原文要約為準，且實際是否成功修改條款要約將視發行機構公告，基於前述認知，本人：

1. 不同意修改債券條款要約
2. 同意修改債券條款要約，並接受發行機構通知之修改要約結果 (回覆截止日為台灣時間 2022/7/11 下午 4 時 30 分前)

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

客戶簽章：_____ (請加蓋原留印鑑)

- * 自然人:本人親簽及簽蓋原留印鑑; 公司戶: 請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑
- * 若為未成年人帳戶，須由未成年人之法定代理人簽章。

日期：民國_____年_____月_____日

銀行專用		
客戶經理：	核章：	主管：

受理日期與時間：_____