

DBO00316/OBO00316 富國銀行 11-1

指標利率調整計畫通知

謹此通知，有關您先前透過本行特定金錢信託業務投資之【DBO00316/OBO00316 富國銀行 11-1 美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US95000U2A01)，產品代碼:28800000316、28900000316】(以下稱“本債券”)，富國銀行(Wells Fargo & Company)於官網公告 LIBOR 連結之債券指標利率調整計畫：

<https://newsroom.wf.com/English/news-releases/news-release-details/2023/Wells-Fargo-Announces-Transition-Information-for-Outstanding-U.S.-Dollar-LIBOR-Linked-Instruments/default.aspx>。

依照前述公告，本債券將自 2027 年 5 月 22 日起採用調整後的指標利率 CME Term SOFR(芝加哥商品交易所期限 SOFR 參考利率)替換 USD LIBOR 利率，並加計期限利差調整 0.26161%及原先加碼之 1.31%做為票面利率。

| 計息調整起日 | 調整前計息方式 | 調整後計息方式 |
|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 2027/5/22 | 3 Month US LIBOR+1.31% | 3 Month TSFR+0.26161%+1.31% |

上述說明乃依據相關公告資訊內容彙整，如有任何歧異，悉依發行機構之英文說明文件為準；後續本行若接獲發行機構或保管銀行通知本債券相關訊息，將進一步通知您，如您對於此指標利率調整計畫通知有相關問題，敬請洽詢服務您的客戶關係經理。

星展 (台灣) 商業銀行股份有限公司 謹啟