

發行機構抽籤提前買回通知書

親愛的貴賓客戶，您好：

謹此通知，有關您透過特定金錢信託所投資之花-DBOCDEL01/花-OBOCDEL01 戴爾國際有限責任公司/EMC 公司（ISIN 碼為 US24703TAD81），本行於近日接獲上述外國債券保管機構 Clearstream 通知，戴爾國際有限責任公司/EMC 公司將於 2025 年 10 月 7 日以抽籤方式部分提前買回流通在外之公司債，買回價格將按產品說明書之提前贖回(Make Whole Call)條款，即提前贖回價格取以下兩者孰高者：

1.票面金額(Par value)。

2.截至買回日止應付未付利息加計提前買回日至到期日債券持有人的預期現金流量(包含到期本金與該期間之所有利息)依本債券預期給付方式折現之金額，年化折現率為債券原幣發行國發行之國庫券年利率加上 50 基本點(bps)。

實際買回價格須待抽籤確定提前買回後始得確認。

若您持有上述債券，且經發行機構抽籤決定提前全部或部分買回，本行將於收到發行機構或交易對手匯入款項，將款項扣除有關稅賦(如有)、手續費(如有)及信託管理費(如有)後，於七個營業日內分配入您於本行開設之外幣存款帳戶並將寄發「外國債券發行機構提前買回確認書」。

如您對於此債券發行機構提前買回通知需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

順頌

時祺

星展(台灣)商業銀行股份有限公司敬上