

DBO303/OBO303 殼牌國際金融私人有限公司美元計價外國債券
花-DBOCSIF02 殼牌國際金融私人有限公司
Exchange Offers 換券要約計畫通知

親愛的貴賓客戶，您好

謹此通知，您前經由本行以特定金錢信託投資之 **DBO303/OBO303 殼牌國際金融私人有限公司美元計價外國債券(ISIN 碼為 US822582CH36)**、**花-DBOCSIF02 殼牌國際金融私人有限公司(ISIN 碼為 US822582BT82)**(下稱「原債券」)，本行於近日接獲保管機構 Clearstream 通知，債券發行公司-殼牌國際金融私人有限公司(Shell International Finance B.V.)於 2024/9/5 針對先前所發行之債券公布「換券要約計畫」(Exchange Offers)。

一、為維護您的權益，謹將該債券換券要約(Exchange Offer)內容摘要如下，供您知悉並評估是否參與：

1. 發行機構-殼牌國際金融私人有限公司(Shell International Finance B.V.) 針對其所發行將於西元 2026~2051 年到期之 12 檔系列債券(下稱「舊券」)，宣布債券投資人可以參與自願性換券計畫。您所持有之債券亦列於本次換券計畫之中，如您參與本次計畫將可轉換成 Shell Finance US Inc 發行之 Shell Finance US Inc.外國債券 (下稱「新券」)，新券之票面利率、到期日、可贖回日及利息支付日等條件，皆與其將轉換之相應系列舊券相同。
2. 發行機構公告本次換券計畫之轉換上限為 100 億美元，發行機構依 Acceptance Priority Level 順序(詳下表)接受轉換，若較高順位的舊券參與總面額未達最低換券面額 5 億美元，則該順位債券全數不予轉換，繼續接受下一符合最低換券金額順位之舊券轉換；若較高順位的舊券轉換完畢而未達上限，則繼續接受次一滿足最低換券金額順位之舊券轉換，直到沒有順位滿足達「最低換券面額」或已達「轉換上限」為止，且將不會依照比例對任何系列進行換券。若不參與本次換券計畫之客戶，亦可繼續持有原債券至到期日。本行受託投資之 DBO303/OBO303 殼牌國際金融私人有限公司美元計價外國債券為第 7 換券順位；花-DBOCSIF02 殼牌國際金融私人有限公司為第 11 換券順位。

Aggregate Principal Amount Outstanding (\$MM)	Title of Series of Notes Issued by Shell International Finance to be Exchanged (collectively, the "Old Notes")		Acceptance Priority Level	Title of Series of Notes to be Issued by Shell Finance US (collectively, the "New Notes") (1)		Minimum New Notes Size (2) (\$MM)	Exchange Consideration (3)		Early Participation Premium (5)	Total Consideration (5)(4)		
	CUSIP/ISIN No.			CUSIP/ISIN No.			New Notes (principal amount) (1)			New Notes (principal amount) (1)	New Notes (principal amount) (1)	Cash
								Cash				
\$ 3,000	4.375% Guaranteed Notes due 2045	US82582BF8	1	4.375% Guaranteed Notes due 2045	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,750	2.750% Guaranteed Notes due 2030	US82582CG5	2	2.750% Guaranteed Notes due 2030	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,500	4.125% Guaranteed Notes due 2035	US82582BE1	3	4.125% Guaranteed Notes due 2035	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,250	4.550% Guaranteed Notes due 2043	US82582AY8	4	4.550% Guaranteed Notes due 2043	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 2,250	4.000% Guaranteed Notes due 2046	US82582BQ4	5	4.000% Guaranteed Notes due 2046	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,500	2.375% Guaranteed Notes due 2029 (5)	US82582CD2	6	2.375% Guaranteed Notes due 2029	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 2,000	3.250% Guaranteed Notes due 2050 (5)	US82582CH3	7	3.250% Guaranteed Notes due 2050	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,250	3.750% Guaranteed Notes due 2046 (5)	US82582BY7	8	3.750% Guaranteed Notes due 2046	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,250	3.125% Guaranteed Notes due 2049 (5)	US82582CE0	9	3.125% Guaranteed Notes due 2049	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,000	3.000% Guaranteed Notes due 2051 (5)	US82582CL4	10	3.000% Guaranteed Notes due 2051	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,750	2.875% Guaranteed Notes due 2026 (5)	US82582BF8	11	2.875% Guaranteed Notes due 2026	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		
\$ 1,000	2.500% Guaranteed Notes due 2026 (5)	US82582BX9	12	2.500% Guaranteed Notes due 2026	\$ 500	\$ 970	\$ 1.00	\$ 30	\$ 1,000	\$ 1.00		

- (1) The term "New Notes" in this column refers, in each case, to the series of New Notes corresponding to the series of Old Notes of like tenor and coupon.
- (2) No Old Notes of a given series will be accepted for exchange unless the aggregate principal amount of New Notes to be issued on the Settlement Date in exchange for such series of Old Notes is greater than or equal to the applicable Minimum New Notes Size.
- (3) Consideration per \$1,000 principal amount of Old Notes validly tendered (and not validly withdrawn) and accepted for exchange.
- (4) Includes the Early Participation Premium for Old Notes validly tendered prior to the Early Participation Deadline described below (and not validly withdrawn) and accepted for exchange.
- (5) It is possible that the Maximum Amount Condition will not be satisfied with respect to this series of Old Notes. No Old Notes of a given series will be accepted for exchange if the Maximum Amount Condition is not satisfied.

3. 換券早鳥計畫 (Early Participation) :

若您於台灣時間2024/9/18中午12時00分前(以本行收到債券換券要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券換券計畫之要約參與意願書，可按該公司提供之早鳥計畫轉換為新券，最低換券限制為5,000美元面額，增額以1,000美元為單位，1,000美元舊券面額可換1,000美元新券面額，轉換後不足千元面額之部分以現金支付，並另加計每1,000面額美元可獲得1美元之現金補貼(Cash Component，即面額之0.1%)。惟換券是否成功接受，仍需待發行機構確認。

4. 換券一般計畫 (Late Participation):

若您於台灣時間 2024/9/18 下午 12 時 01 分起至 2024/10/1 下午 4 時 30 分前(以本行收到債券換券要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券換券計畫之要約參與意願書，可按該公司提供之一般計畫轉換為新券，最低換券限制為 5,000 美元面額，增額以 1,000 美元為單位，1,000 美元舊券面額可換 970 美元新券面額，轉換後不足千元面額之部分以現金支付，並另加計每 1,000 面額美元可獲得 1 美元之現金補貼(Cash Component，即面額之 0.1%)。惟換券是否成功接受，仍需待發行機構確認。

本債券換券要約悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版換券要約可參考以下：<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1306965/000095015724001179/f-4.htm>

- 二、提醒您，如擬參與本次換券計畫，請於擬參加方案之截止日期及時間前填妥【債券換券要約(Exchange Offer)參與意願書】，回覆至本行各分行辦理相關事宜，早鳥方案受理期間為：台灣時間即日起至 2024/9/18 中午 12 時 00 分；一般方案受理期間為：台灣時間 2024/9/18 下午 12 時 31 分起至 2024/10/1 下午 4 時 30 分前。倘於截止日前未收到您的回覆，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與本次「Exchange Offers」換券計畫。
- 三、您所持有之本債券尚未成功參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未成立，您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
- 四、本通知函謹轉知發行機構與保管銀行之資訊，並不代表本行建議客戶是否進行參與，對於您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及可能風險（包括但不限於損及本金之風險以及發行機構尚未公布新券 ISIN 及債券信用評等，公布後本行有可能會再調整其產品風險等級）。
- 五、新券缺乏已開發交易市場，且此市場可能不會開發或被維持。發行機構不能保證新券會上市，對於新券持有人出售其新券的能力或價格亦無法保證。新券的交易價格可能高於或低於首次發行價，可能導致報酬高於或低於新券的利率。報酬在每種情況下取決於許多因素，包含現行利率、殼牌的財務表現、殼牌信譽以及類似債券市場的變化。
- 六、若選擇繼續持有舊券，可能會因為舊券在外流通量減少而導致增加流動性不佳的風險，並可能因而對債券之市場價格產生負面影響。
- 七、若參與換券造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位，將無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日。
- 八、本通知函係摘錄翻譯自殼牌國際金融私人有限公司(Shell International Finance B.V.)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。

本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如您對於此債券換券要約計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

星展（台灣）商業銀行股份有限公司 謹啟

債券換券要約(Exchange Offer)參與意願書

本行商品名稱：

DBO303/OBO303 殼牌國際金融私人有限公司美元計價外國債券

花-DBOCSIF02 殼牌國際金融私人有限公司

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____, 信託帳號：_____)

知悉並了解同意參與換券時需符合新券的風險屬性，本「參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與債券換券要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表換券成功，基於前述認知，本人：

1. 同意參與換券早鳥計畫並就結果絕無異議。(回覆截止日為台灣時間 2024/9/18 中午 12 時 00 分前)

欲參與換券之債券面額：

2. 同意參與換券一般計畫並就結果絕無異議。(回覆截止日為台灣時間 2024/10/1 下午 4 時 30 分前)

欲參與換券之債券面額：

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

委託人/被授權人簽名並加蓋委託人原留印鑑：

*公司戶：請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑

*若為未成年人帳戶，須由未成人之法定代理人簽章。

被授權人簽名：_____

(以上應依照實際約定之方式擇一辦理) 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：_____