

【商品重要訊息】

巴西石油公司(Petroleo Brasileiro S.A.Petrobras)於 2019 年 9 月 9 日公告債券交換要約。巴西石油環球金融美元半年配息公司債(商品代號:BD190501)的投資人可參與本次債券交換，惟本次交換後的新債券如總額不超過 10 億美元將不會發行，交換後的現金總額上限為 30 億美元，投資人是否能如期參與本次債券交換須視是否已達前述情況。債券交換方案如下：

參與本次債券交換方案的投資人將取得 50%的現金及 50%新券，交換價格之計算以紐約時間 2019 年 9 月 13 日下午兩點票面利率 1.625%的美國公債(2029 年 8 月 15 日到期)殖利率加計 249 點為折現率折算的現值，依發行機構 9 月 6 日之試算每 1,000 面額美元可換得美元 604.79 元的現金及美元 604.80 金額除以新券發行的價格換算可交換的面額，不足面額的部分以現金歸還 (以上價格為發行機構於 9 月 6 日之試算金額，非最終要約的價格)。

交換後的新債券發行機構為巴西石油公司的(Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras)全資子公司巴西石油全球金融私人有限公司(Petrobras Global Finance B.V)所發行優先無擔保債券，到期日 2030 年 1 月 15 日，票面利率以 1.625%的美國公債(2029 年 8 月 15 日到期)殖利率加計 322 點。