

채권명	CUSIP 숫자	수용 우선 수위 수준(1)	미상환 원금	매입 예정 원금	조기 응찰 프리미 엄(1)	레퍼런 스 채권	블룸 버그 레퍼런 스 페이 지	레퍼 런스 수익 률	고정 스프레 드(bp)	총 대가 (1)(2)
2024년 만기 선순위채권(3.750%)	806851 AJ0 (144A) / U8066 LAG9 (Reg S)	1	\$750,000,000	\$394,869,000	\$30	2.500% U.S. Treas ury Notes due 04/30/ 2024	FIT 4	4.733%	+20	\$984.18
2025년 만기 선순위채권(4.000%)	806851 AG6 (144A) / U8066 LAE4 (Reg S)	2	\$932,597,000	\$409,252,000	\$30	4.500% U.S. Treas ury Notes due 11/15/ 2025	FIT 1	4.126%	+55	\$981.06

(1) 응찰 채권 원금은 1000달러가 기준이다.

(2) 총 채권 대가는 '조기 응찰 시간(Early Tender Time)'(아래 명시) 전 또는 중에 회수할 수 없다. 매입 승인은 해당 고정 스프레드(아래 명시)를 통해 산정되며 '조기 응찰 프리미엄(Early Tender Premium)'(아래 명시)에 포함된다.