

「0033-0601 AT&T 美元公司債券(二)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之 AT&T 美元公司債券(二) (本行商品代號為 0033-0601、證券代號為 US00206RBH49，下稱本債券)，發行機構於紐約時間 2020 年 11 月 18 日宣布債券換券計畫(Exchange Offer)，其內容摘要如下：

- 一、發行機構將於 30 億美元面額限額內，接受投資人參與債券交換，本債券交換順位為第 4 順位，新券到期日為紐約時間 2057 年 12 月 1 日，票面利率以指定美國公債(US912810SP49)之殖利率加 210 bps 為折現率進行定價，並無條件捨去至最接近的 0.05%。

Title of Security	Issuer	CUSIP Number(s)	Principal Amount Outstanding (MM) ⁽¹⁾	Reference UST Security	Fixed Spread (basis points) ⁽²⁾	Cash Payment Percent of Premium ⁽³⁾	Acceptance Priority Level
Pool 1 Notes							
4.800% Global Notes due 2044*	AT&T Inc.	00206RCG5	\$1,749.9	1.375% due 8/15/2050	170	0%	1
4.500% Global Notes due 2048*	AT&T Inc.	00206RDL3 / 00206RDJ8	\$4,176.4	1.375% due 8/15/2050	180	0%	2
4.35% Global Notes due 2045*	AT&T Inc.	00206RBK7 / U04644AE7	\$1,896.1	1.375% due 8/15/2050	170	0%	3
4.30% Global Notes due 2042*	AT&T Inc.	00206RBH4 / 00206RBG6	\$1,956.1	1.375% due 8/15/2050	160	0%	4

- 二、**早鳥換券計畫**：若於紐約時間 2020 年 12 月 1 日下午 5:00 前參與本換券計畫，發行機構將以指定美國公債於紐約時間 2020 年 12 月 2 日上午 11 時之殖利率加計 160 bps 為折現率進行定價，計算此檔債券未來現金流量折現值作為交換價格，且其中超過 100%溢價部分全數計入換券收購價格。
- 三、**一般換券計畫**：若於早鳥換券階段截止後、紐約時間 2020 年 12 月 15 日下午 11:59 前參與本換券計畫，發行機構將以指定美國公債於紐約時間 2020 年 12 月 2 日上午 11 時之殖利率加計 160 bps 為折現率折現值(即為早鳥價格)再扣除 5%作為交換價格。
- 四、**市場回覆截止日**：自即日起至紐約時間 2020 年 12 月 1 日下午 5:00 前回覆，將可參與早鳥換券。若早鳥換券階段總參與面額未逾發行機構所定換券限額，則早鳥換券階段截止後、紐約時間 2020 年 12 月 15 日下午 11:59 前回覆者，可參與一般換券。惟若早鳥換券階段總參與面額已逾發行機構所定換券限額，則發行機構將不再接受一般換券。

五、 您所持有之債券倘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能成立，您仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

六、 您持有之本債券預估換券收購價格、次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 證券代號	2020年11月19日 預估新券票面利率	2020年11月19日 預估早鳥 換券收購價格 ^註	2020年11月19日 預估一般 換券收購價格 ^註	2020年11月19日 次級市場 贖回參考價
US00206RBH49	3.69%	117.19%	112.19%	115.83%

註：係以指定美國公債(US912810SP49)於2020年12月2日之殖利率推估，惟實際換券金額將因公債殖利率水準變動而有不同，最終換券金額仍應以發行機構公告為準。

七、 本債券換券要約悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版要約置放於本行官網>基金·投資>海外債券發行機構重要訊息頁面。

八、 若您有意願申請參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，並於下表所列時限內，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為不同意申請參與。

回覆期間(均為台灣時間)	參與換券
即日起 至2020年11月30日15:30前	參與早鳥換券
2020年11月30日15:30後 至2020年12月15日15:30前	參與一般換券 ^註

註：若早鳥換券參與面額已逾發行機構所定之限額，發行機構將不接受一般換券申請，故本行將停止受理您的參與意願書之申請。

九、 本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，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參與換券之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

十、 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。

此 致

貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

中 華 民 國 一〇九 年 十 一 月 十 九 日

債券換券要約參與意願書

AT&T 美元公司債券(二)

(本行商品代碼：0033-0601)

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____，信託帳號：_____)
知悉並了解本「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」亦不代表參與成功，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與換券要約。
2. 同意參與換券要約，並就結果絕無異議。

此 致 國泰世華商業銀行

委託人簽章處

個人戶	委託人簽章(信託印鑑)： _____ 法定代理人/輔助人(簽章)： _____ <u>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</u>
法人戶	委託人簽章(信託印鑑)： _____ 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)： _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">填表人並聲明已經合法有效之授權。</div>

日期：民國_____年_____月_____日

覆核 (請加蓋營業單位橢圓章)：

經辦：

核印：

服務人員：