

「0033-0589 希捷科技美元公司債券(一)債券收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之希捷科技美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0589、證券代號為 US81180WAL54，下稱本債券)，發行機構於(紐約時間)2018/9/3 宣布債券現金收購計畫(Tender Offer)，其內容摘要如下：

- 一、發行機構將於 7,500 萬美元面額限額內，接受投資人參與現金收購。若參與之面額超過前述限額時，則將依比例收購各投資人所參與之面額。
- 二、**第一階段收購**：若於(紐約時間)2019/9/16 下午 5 時前參與本收購計畫，發行機構將以(紐約時間)2024/8/31 到期、票面利率 1.25%之美國公債於紐約時間 2019/9/17 上午 10 時 Bid-side 價格之到期殖利率加計 225 bps 作為折現率，藉此折現本債券未來應付之利息及到期面額，並以此現金流量折現值作為收購價格。另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。
- 三、**第二階段收購**：若於第一階段截止後、紐約時間 2019/9/30 下午 5 時前參與本收購計畫，發行機構將以第一階段收購價格扣除每 1,000 美元面額 30 美元之價格進行收購。另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。

Title of Security	CUSIP Number	Principal Amount Outstanding	Tender Cap (Principal Amount)	Reference U.S. Treasury Security	Bloomberg Reference Page ⁽¹⁾	Spread (basis points)	Early Tender Premium (per \$1,000)
4.250% Senior Notes due 2022	81180WAV3	\$750,000,000	\$250,000,000	1.500% UST due 8/15/22	FIT1	95	\$30.00
4.750% Senior Notes due 2022	81180WAH4	\$941,025,000	\$200,000,000	1.250% UST due 8/31/24	FIT1	175	\$30.00
4.750% Senior Notes due 2025	81180WAL5	\$919,992,000	\$75,000,000	1.250% UST due 8/31/24	FIT1	225	\$30.00

(1) The applicable page on Bloomberg from which the dealer managers will quote the bid side prices of the applicable U.S. Treasury Security.

- 四、**發行機構回覆截止日**：自即日起至紐約時間 2019/9/16 下午 5 時前回覆，將可參與第一階段收購。若第一階段總參與面額未逾發行機構所定收購限額，則紐約時間 2019/9/30 下午 5 時前回覆者，可參與第二階段收購。惟若第一階段總參與面額已逾發行機構所定收購限額，則發行機構將不再接受第二階段收購。(註：本行之回覆截止日請參本通知第八點。)
- 五、您所持有之債券倘未成功參與本次債券收購要約，或本次債券收購要約最終未能成立，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、您持有之希捷科技美元公司債券(一)預估收購價、次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	2019/9/6 預估 第一階段收購價 (不含前手息)(註)	2019/9/6 預估 第二階段收購價 (不含前手息)(註)	2019/9/6 次級市場 參考贖回價 (不含前手息)
US81180WAL54	105.07	102.07	103.17

註:預估收購價係以(紐約時間)2024/8/31 到期、票面利率 1.25%之美國公債於(台灣時間)2019/9/6 之殖利率推估，惟實際收購價格將因公債殖利率水準變動而有不同，最終收購價格仍應以發行機構公告為準。

七、本債券收購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收購要約，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(以本行收受時間為準)。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)	參與收購
即日起 至 2019/9/16 15:30 前	參與第一階段收購
2019/9/17 09:00 起 至 2019/9/30 15:30 前	參與第二階段收購(註)

註:若第一階段參與面額已逾發行機構所定之限額，發行機構將不接受第二階段收購申請，故本行將停止受理您之參與意願書的申請或您之參與意願書之意思表示視同失效。

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收購之可能風險(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，如您對於此債券收購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 一〇八 年 九 月 六 日

債券收購要約參與意願書
希捷科技美元公司債券(一)
 (本行商品代碼：0033-0589)

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收購要約與否，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. 不同意參與現金收購要約。
2. 同意參與現金收購要約，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	客戶親簽： _____ 法定代理人 / 輔助人(親簽)： _____
法人戶	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 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> 客戶簽章： _____ (境內法人請留存「經濟部登記大小章」或「信託印鑑」) (境外法人請留存「Signing Bar 及負責人簽章」或「信託印鑑」) ※信託印鑑係為本筆交易指定贖回入帳之存款帳戶留存印鑑。
	填表人姓名 / 公司職稱(正楷書寫)： _____

填表人並聲明已經合法有效之授權。

日期：民國_____年_____月_____日

覆核 (請加蓋營業單位橢圓章)：

核印/核簽：

經辦：