

「0033-0788 博通美元公司債券(一)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之博通美元公司債券(一)(本行商品代號為 0033-0788、證券代號為 US11135FAZ45，下稱本債券)，發行機構於紐約時間 2021 年 3 月 15 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二系列之第 3 順位，新券到期日為紐約時間 2034 年 4 月 15 日，票面利率以指定美國公債(US9128CBQ33)之殖利率加 178 bps 為折現率進行定價。
- 二、**早鳥換券計畫**：若於紐約時間 2021 年 3 月 26 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 2021 年 3 月 29 日上午 11:00 之殖利率加計 85 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，本債券以 100%面額交換新債券，交換價格超過 100%面額部分折算現金支付。

CUSIP Numbers	Title of Security (collectively, the "Pool 2 Existing Notes")	Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level ⁽¹⁾	Reference U.S. Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (bps) ⁽²⁾	% of Premium in Cash ⁽³⁾
11134L AE9 (144A) U1108L AC3 (Reg S) 11134L AF6	3.625% Senior Notes, due 1/15/2024, issued by Broadcom Corporation	\$1,352,128,000	1	0.250% due November 15, 2023	FIT5	25	100%
11135F AD3 (144A) U1109M AD8 (Reg S) 11135F AX7 (Exch)	3.625% Senior Notes, due 10/15/2024, issued by the Company	\$1,044,409,000	2	1.250% due August 31, 2024	FIT5	25	100%
11135F AE1 (144A) U1109M AE6 (Reg S) 11135F AZ4 (Exch)	4.250% Senior Notes, due 4/15/2026, issued by the Company	\$2,500,000,000	3	0.500% due February 28, 2026	FIT1	85	100%
11134L AG4 (144A) U1108L AD1 (Reg S) 11134L AH2 (Exch)	3.875% Senior Notes, due 1/15/2027, issued by Broadcom Corporation	\$4,800,000,000	4	0.500% due February 28, 2026	FIT1	115	100%
12673P AJ4 (144A)	4.700% Senior Notes, due 3/15/2027, issued by CA, Inc.	\$350,000,000	5	0.500% due February 28, 2026	FIT1	125	100%
11135F AM3 (144A) U1109M AJ5 (Reg S) 11135F AN1 (Exch)	3.459% Senior Notes, due 9/15/2026, issued by the Company	\$1,695,320,000	6	0.500% due February 28, 2026	FIT1	100	100%

- 三、**一般換券計畫**：若於早鳥換券階段截止後、紐約時間 2021 年 4 月 9 日午夜 12:00 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 2021 年 3 月 29 日上午 11:00 之殖利率加 85 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，本債券以 100%面額交換 95%面額新債券，最小交換面額以千元為單位，交換價格超過 100%面額部分加計交換面額未足千元部分折算現金支付。

四、**市場回覆截止日**：自即日起至紐約時間 2021 年 3 月 26 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 2021 年 4 月 9 日午夜 12:00 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價格、次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 證券代號	2021 年 3 月 16 日 預估新券票面利率	2021 年 3 月 16 日 預估換券價格 ^註	2021 年 3 月 16 日 次級市場贖回參考價
US11135FAZ45	3.373%	112.13%	110.4%

註：係以指定美國公債(US9128CBQ33)於 2021 年 3 月 16 日之殖利率推估，惟實際換券價格將因公債殖利率水準變動而有不同，最終換券價格仍應以發行機構公告為準。

本通知函係依發行機構公布之英文版要約摘錄翻譯，請務必詳閱英文版要約，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。

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 2021 年 3 月 25 日 15:30 前	參與早鳥換券
2021 年 3 月 25 日 15:30 後 至 2021 年 4 月 8 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。

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）。

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 110 年 3 月 19 日

債券換券要約參與意願書

博通美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0788)

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(倘您未回覆，則視為不同意申請參與)。
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: 10px auto;">本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有效存續之公司，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: 10px 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：