

## 「0033-0830 墨西哥石油美元公司債券(五)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之墨西哥石油美元公司債券(五) (本行商品代號為 0033-0830、證券代號為 USP78625EA73，下稱本債券)，發行機構於紐約時間 2020 年 9 月 22 日宣布債券換券計畫(Exchange Offer)，其內容摘要如下：

一、**換券計畫**：發行機構提議將本債券交換為美國 SEC 註冊系列(Reg S & Rule 144A)、其餘發行條件均不變之新券。

CUSIP Nos. of Old Securities	ISIN Nos. of Old Securities	Old Securities of Petróleos Mexicanos	Corresponding New Securities of Petróleos Mexicanos, which have been registered under the Securities Act
71654Q CQ3 (Rule 144A) P78625 DW0 (Reg. S)	US71654QCQ38 (Rule 144A) USP78625DW03 (Reg. S)	U.S. \$2,360,430,000 of 6.490% Notes due 2027	Up to U.S. \$2,360,430,000 of 6.490% Notes due 2027
71654Q CT7 (Rule 144A) P78625 DX8 (Reg. S)	US71654QCT76 (Rule 144A) USP78625DX85 (Reg. S)	U.S. \$4,420,831,000 of 6.840% Notes due 2030	Up to U.S. \$4,420,831,000 of 6.840% Notes due 2030
71654QCZ3 (Rule 144A) P78625EA7 (Reg. S)	US71654QCZ37 (Rule 144A) USP78625EA73 (Reg. S)	U.S. \$3,800,000,000 of 5.950% Notes due 2031	Up to U.S. \$3,800,000,000 of 5.950% Notes due 2031
71654Q CW0 (Rule 144A) P78625 DY6 (Reg. S)	US71654QCW06 (Rule 144A) USP78625DY68 (Reg. S)	U.S. \$8,066,405,000 of 7.690% Bonds due 2050	Up to U.S. \$8,066,405,000 of 7.690% Bonds due 2050
71654QDA7 (Rule 144A) P78625EB5 (Reg. S)	US71654QDA76 (Rule 144A) USP78625EB56 (Reg. S)	U.S. \$3,800,000,000 of 6.950% Bonds due 2060	Up to U.S. \$3,800,000,000 of 6.950% Bonds due 2060

二、**市場回覆截止日**：若無參與債券交換之意願，自即日起至紐約時間 2020 年 10 月 21 日下午 5 時前應主動回覆不參與。除非發行機構宣布延長換券回覆截止日，否則逾期將不再接受不參與換券之意願表示。

三、您所持有之債券倘未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。

四、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。

五、若您不同意發行機構本次換券之要約，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，則視為同意申請參與債券換券。

回覆期間 (臺灣時間)	即日起 至 2020 年 10 月 20 日 15:30 前
----------------	-----------------------------------

六、本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，在您作出決定前務請考慮自身狀況及不參與換券之可能風險（包括但不限於市場流通額減少之流動性風險）。

七、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            九            月            二十五            日

## 債券換券要約參與意願書

墨西哥石油美元公司債券(五)

(本行商品代碼：0033-0830)

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	客戶親簽：_____  法定代理人 /輔助人(親簽)：_____
法人戶	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)：_____

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。

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：