

「0033-0655 AT&T 美元公司債券(五)換券計畫」通知

親愛的貴賓客戶，您好

本行接獲保管機構 Clearstream 通知，AT&T 公司 (AT&T Inc.) 日前公布了一項 Exchange Offer 換券計畫通知，依據發行機構 Exchange Offer 換券通知，您可自行選擇是否同意發行機構將您持有之「0033-0655 AT&T 美元公司債券(五)」Exchange Offer 交換為新債券，轉為有美國證券交易委員會(SEC)登記的新券，茲轉知您此一換券計畫訊息。

一、目前持有此檔債券的客戶未來可有下列幾種選擇：

1. 同意此換券計畫，發行機構逕行以 1:1 面額比例將原券 Exchange Offer 交換為在 SEC 登記之新券。(不需提出換券申請，且新券與原券的主要產品條件相同)
2. 不同意此換券計畫，繼續持有原券。(提醒您若維持原券，可能因市場原券流通在外數量變少而導致流動性變差)

如您不願意參與 Exchange Offer 換券，即日起至 2018 年 11 月 30 日下午 3 點前，您可至本行各營業單位辦理。若超過上述時間，本行將視為您同意發行機構為您 Exchange Offer 換券，惟發行機構保有最終決定權。

二、本換券計畫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。

三、本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，台端所提出之「換券計畫參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。

四、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，如您對於此債券條款修改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 一〇七 年 十一 月 十四 日

換券計畫參與意願書
AT&T 美元公司債券(五)
(本行商品代碼：0033-0655)

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 貴行建議本人參與換券計畫與否，本人所提出之「換券計畫參與意願書」亦不代表結果是否成功，基於前述認知，本人：

1. 同意參與換券計畫 (限 2018 年 11 月 30 日下午 3 點前)，並就結果絕無異議。
2. 不同意參與換券計畫(限 2018 年 11 月 30 日下午 3 點前)，並就結果絕無異議。

委託人簽章處	
個人戶	客戶親簽：_____身分證字號：_____ 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。 統一編號：_____ 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：