

## 「0033-0491 軟銀股份有限公司美元公司債券(一)債券收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之軟銀股份有限公司美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0491、ISIN 碼為 XS1266660635) 本行近日接獲保管機構 Clearstream 通知，軟銀(SoftBank Group Corp.)於 2019/1/16 宣布計畫以現金收購方式贖回美元及歐元計價之無擔保主順位公司債，該債券收購要約(Tender Offer)內容摘要如下：

- 一、收購價格：本債券發行機構最低收購價為 101%面額，債券持有人可以選擇 "Non-Competitive" 或 "Competitive" 方式進行投標，"Non-Competitive" 為不載明投標價，亦即同意以最低收購價參與投標；"Competitive" 則為載明投標價，但投標價格需大於最低收購價且以 0.05% 之倍數為單位區間，若未以 0.05% 之倍數投標者，則以低於投標價之最近 0.05% 倍數為準。

Description of Notes	ISIN/Common Code	Outstanding Principal Amount	Denomination of the Notes	Purchase Consideration	Minimum Purchase Price	Tender Consideration
\$1,000,000,000 5.375% Senior Notes due 2022 ("2015/2022 Dollar Notes")	XS1266660635/ 126666063	\$818,521,000	\$200,000		101.000%	
\$1,350,000,000 4.750% Senior Notes due 2024 ("2017/2024 Dollar Notes")	XS1684384511/ 168438451	\$1,350,000,000	\$200,000		97.750%	The aggregate cash consideration, excluding any Accrued Interest Payments, to be paid by the Offeror to purchase the Notes validly tendered and accepted for purchase in the Offers, which the Offeror proposes to be in a total amount of up to \$750,000,000 (or the equivalent thereof calculated using the spot rate for the purchase of U.S. dollars with euro as published by Bloomberg at the Expiration Deadline) (although the Offeror reserves the right, in its sole discretion, to significantly increase or decrease the proposed Tender Consideration and accept significantly less than or more than such amount for purchase pursuant to the Offers).
\$1,000,000,000 6.000% Senior Notes due 2025 ("2015/2025 Dollar Notes")	XS1266660122/ 126666012	\$711,627,000	\$200,000	To be determined pursuant to an Unmodified Dutch Auction Procedure.	100.500%	
\$2,000,000,000 5.125% Senior Notes due 2027 ("2017/2027 Dollar Notes")	XS1684384867/ 168438486	\$2,000,000,000	\$200,000		96.500%	
€450,000,000 4.500% Senior Notes due 2025 ("2018/2025 Euro Notes")	XS1811213864/ 181121386	€450,000,000	€100,000		102.000%	
€1,500,000,000 3.125% Senior Notes due 2025 ("2017/2025 Euro Notes")	XS1684385161/ 168438516	€1,500,000,000	€100,000		95.000%	
€750,000,000 4.000% Senior Notes due 2029 ("2017/2029 Euro Notes")	XS1684385591/ 168438559	€750,000,000	€100,000		89.375%	

- 二、收購方式：發行機構將以有效的 Non-Competitive 投標為優先，若 Non-Competitive 參與金額超過各系列債券收購金額，則將按比例收購有效的 Non-Competitive 投標。若 Non-Competitive 參與金額未超過各系列債券收購金額，則接著按 Competitive 的投標價從低至高收購至合適的最高收購價。收購價較高者之 Competitive 投標亦有可能按比例收購。
- 三、各系列債券收購金額以及最高收購價格由軟銀決定，且要約收購價不一定相同。軟銀保留選擇接受多個或少數(甚至是零)的特定系列債券進行收購、以及修改、終止或延長要約之權利。
- 四、回覆截止日：自即日起至臺灣時間 2019/1/22 15 時 30 分前，將參與意願書送達至本行。

五、 您所持有之債券倘於本次債券收購要約中未獲收購，或您選擇不參與本次債券收購要約，您仍可持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若參與投標且僅獲發行機構部分收購，可能造成您所剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位(即 20 萬美元面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日。

六、 您持有之軟銀股份有限公司美元公司債券(一)發行機構最低收購價、次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	發行機構最低收購價 (未含應計前手息)	2019/1/17 次級市場參考贖回價(未含前手息約 2.57%)
XS1266660635	101%	99.64%

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。本債券要約回覆截止日為臺灣時間 2019/1/22 15 時 30 分，若獲發行機構接受收購，發行機構將於交割日倫敦時間 2019/1/28 配發收購價金及應計利息，本行將於實際收到款項後配發予您。即日起至臺灣時間 2019/1/22 止，本行受理申請參與債券收購要約，請您填妥參與意願書，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。

八、 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可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。

九、 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            一            月            十七            日

**債券收購要約參與意願書**  
 軟銀股份有限公司美元公司債券(一)  
 (本行商品代碼：0033-0491)

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」亦不代表收購成功，基於前述認知，本人：

1.  不同意參與債券收購
2.  同意以 Non-Competitive(不載明投標價)方式參與收購投標，並不得撤回本參與收購之意願，且就結果絕無異議。
3.  同意以 Competitive(載明投標價)方式參與收購投標，投標價 \_\_\_\_\_ %，並不得撤回本參與收購之意願，且就結果絕無異議。

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。

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：