

## 「0033-0832 吉利德科學美元公司債券(一)債券收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之吉利德科學美元公司債券(一)(本行商品代號為 0033-0832、ISIN 碼為 US375558BA09，到期日為 2045 年 2 月 1 日，下稱本債券)，本行於台灣時間 2021 年 4 月 27 日接獲保管機構 Clearstream 通知，第三方機構 Applied Alpha LP 宣布計畫以現金收購方式收購 3 檔吉利德科學美元計價之無擔保主順位公司債，收購上限為 2.9 億美元，本債券收購順位為第 1 順位，該債券收購要約(Tender Offer)內容摘要如下圖。

Security Description	CUSIP No. and ISIN No.	Outstanding Principal Amount	Acceptance Priority Level	Early Participation Payment <sup>(1)</sup>	Benchmark Security	Bloomberg Reference Page	Tender Spread
4.500% Senior Notes due 2045	375558BA0 / US375558BA09	U.S.\$1,750,000,000	1	U.S.\$50	1.625% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2050	FIT	+141 bps
4.750% Senior Notes due 2046	375558BD4 / US375558BD48	U.S.\$2,250,000,000	2	U.S.\$50	1.625% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2050	FIT	+142 bps
4.150% Senior Notes due 2047	375558BK8 / US375558BK80	U.S.\$1,750,000,000	3	U.S.\$50	1.625% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2050	FIT	+142 bps

(1) Per U.S.\$1,000 principal amount of Notes tendered at or prior to the Early Tender Time.

- 一、早鳥收購計畫：**若於台灣時間 2021 年 5 月 4 日下午 3 時 30 分前參與本收購計畫，第三方機構將以指定美國公債(US912810SS87)於紐約時間 2021 年 5 月 6 日中午 12 時之到期殖利率加 141 bps 為折現率進行定價，作為早鳥收購價格。
- 二、一般收購計畫：**若於早鳥收購階段截止後、台灣時間 2021 年 5 月 18 日下午 3 時 30 分前參與本收購計畫，第三方機構將以上述早鳥收購價格再扣除 5%作為收購價格。
- 三、**您所持有之本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，您仍可持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若參與收購要約且僅獲第三方機構部分收購，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(1 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。

四、您持有之本債券預估早鳥收購參考定價、一般收購參考定價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券證券代號	2021年4月28日 預估早鳥收購參考 定價	2021年4月28日 預估一般收購參考 定價	2021年4月28日 次級市場贖回參考價
US375558BA09	112.21%	107.21%	116.19%

註：預估收購價格係以2050年11月15日到期、票面利率1.625%之美國公債於2021年4月28日之到期殖利率推估，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第三方機構公告為準。

本通知函係依第三方機構公布之英文版收購要約文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版收購要約文件，英文版收購要約文件置放於本行官網>基金·投資>更多商品>海外債券>海外債券公告>海外債券重要訊息。

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。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2021年5月4日15:30前	參與早鳥收購
2021年5月4日15:30後 至2021年5月19日15:30前	參與一般收購 <sup>註</sup>

註：若早鳥收購參與面額已逾第三方機構所定之限額，第三方機構將不接受一般收購申請，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收購之可能風險（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，如您對於此債券收購要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財顧問。

此 致  
貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

中 華 民 國            110            年            4            月            28            日

**債券收購要約參與意願書**  
**吉利德科學美元公司債券(一)**  
(本行商品代碼：0033-0832)

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.  不同意參與收購要約。
2.  同意參與收購要約，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	委託人簽章(信託印鑑)： _____ 法定代理人/輔助人(簽章)： _____ <small>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</small>
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)： _____

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)： \_\_\_\_\_ 經辦： \_\_\_\_\_ 核印： \_\_\_\_\_ 服務人員： \_\_\_\_\_