

## 「0033-0516 惠普公司美元公司債券(一)現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之惠普公司美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0516、ISIN 碼為 US428236BF92) 本行近日接獲保管機構 Clearstream 通知，惠普公司公布了一項債券現金收購計畫，徵求客戶同意參與此計畫，以強化資本部位，該債券現金收購要約(Waterfall Tender Offer)內容摘要如下：

一、發行機構擬將下表 7 檔市場上已發行之惠普公司債券依照優先順位(Acceptance Priority Level)以及要約比例現金收購，收購上限總金額為 17.5 億美元，其中惠普公司美元公司債券(一)為收購之第五順位債券，惠普公司將視所有參與計畫之債權人申請狀況依債券贖回優先順序買回，至買回部位達目標額度為止，**因此投資人可申請是否參與此次債券現金收購，惟提出之申請最終不一定可獲得惠普公司接受：**

Title of Security	CUSIP / ISIN	Aggregate Principal Amount Outstanding	Maximum Tender SubCap	Acceptance Priority Level	Early Tender Premium (1)	Reference Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread	Hypothetical Total Consideration (1) (2) (3) (4)
4.650% Global Notes due December 9, 2021	428236BV4/ US428236BV43	\$1,500,000,000	\$1,750,000,000	1	\$30	2.250% U.S. Treasury Notes due February 15, 2021	FIT1	55 bps	\$1,058.82
4.375% Global Notes due September 15, 2021	428236BQ5/ US428236BQ57	\$1,000,000,000		2	\$30	2.250% U.S. Treasury Notes due February 15, 2021	FIT1	55 bps	\$1,046.32
4.300% Global Notes due June 1, 2021	428236BM4/ US428236BM44	\$1,250,000,000		3	\$30	2.250% U.S. Treasury Notes due February 15, 2021	FIT1	50 bps	\$1,041.90
4.050% Global Notes due September 15, 2022	428236BX0/ US428236BX09	\$500,000,000		4	\$30	2.625% U.S. Treasury Notes due February 29, 2022	FIT1	55 bps	\$1,036.06
3.750% Global Notes due December 1, 2020	428236BF9/ US428236BF92	\$648,781,000	\$450,000,000	5	\$30	2.250% U.S. Treasury Notes due February 29, 2020	FIT1	55 bps	\$1,024.34
6.000% Global Notes due September 15, 2041	428236BR3/ US428236BR31	\$1,200,000,000	\$300,000,000	6	\$30	2.750% U.S. Treasury Notes due November 15, 2047	FIT1	225 bps	\$1,082.63
2.750% Global Notes due January 14, 2019	428236BY8/ US428236BY81	\$299,794,000	N/A	7	\$30	1.125% U.S. Treasury Notes due January 15, 2019	FIT4	20 bps	\$1,003.80

(1) Per \$1,000 principal amount of Notes.

(2) Includes a consent fee for the Consents with respect to the 4.650% Notes.

(3) Includes the Early Tender Premium per \$1,000 principal amount of Notes for each Series as set forth in this table.

(4) Hypothetical Total Consideration as of 11:00 a.m., New York City time, on March 8, 2018 and assuming Initial Settlement Date of March 26, 2018.

- 收購價格:依美東(紐約)時間 2018 年 3 月 23 日上午 11 點之 2020/2/29 到期票面利率 2.250%美國公債殖利率加上 55 bps 折現債券未來現金流量之折現值。
- 早鳥方案：若於 2018 年 3 月 22 日下午 3 點前提交申請書並獲得惠普公司接受，則依收購價格計算收購金額，交割日預計為 2018 年 3 月 26 日。
- 一般方案：若於 2018 年 3 月 23 日後至 2018 年 4 月 3 日下午 3 點前提交申請書並獲得惠普公司接受，則依收購價格減 3%計算收購金額(即每 1,000 美元面額之收購價減 30 美元)，交割日預計為 2018 年 4 月 6 日。

二、目前持有惠普公司美元公司債券(一)的客戶未來可有下列幾種選擇：

1. 不參與計畫，繼續持有此債券，配息及到期條件依舊維持不變。
2. 早鳥方案-於 2018 年 3 月 22 日下午 3 點前參與計畫，惟提出之申請最終不一定可獲得惠普公司接受。
3. 一般方案-於 2018 年 3 月 23 日後至 2018 年 4 月 3 日下午 3 點前參與計畫，惟提出之申請最終不一定可獲得惠普公司接受。

三、您所持有之債券倘於本次債券現金收購要約中未成功收購，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，以下為您持有之惠普公司美元公司債券(一)到期日、次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	到期日	2018/3/14 次級市場參考贖回價(含前手息約 1.1%)
US428236BF92	2020/12/1	102.06%

四、本債券現金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。即日起至 2018 年 4 月 3 日下午 3 點止，本行受理申請參與債券現金收購要約，請 台端填妥參與意願書，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘 台端未回覆，則視為不參與計畫。

五、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「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）。

六、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，如您對於此債券現金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 七            年            三            月            十 四            日

# 債券現金收購要約參與意願書

## 惠普公司美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0516)

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現金收購要約與否，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.  不參與債券現金收購計畫。
2.  參與債券現金收購計畫(早鳥方案限 2018 年 3 月 22 日下午 3 點前)，並就結果絕無異議。
3.  參與債券現金收購計畫(一般方案限 2018 年 4 月 3 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：_____  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：