

「0033-0839 CVS 健康公司美元公司債券（二）債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之 CVS 健康公司美元公司債券（二）（本行商品代號為 0033-0839、證券代號為 US126650CX62，下稱本債券），發行機構於紐約時間 2020 年 12 月 7 日宣布債券現金收購計畫(Tender Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構針對 6 檔 CVS 健康公司相關債券(如下表)宣布債券投資人可以自願性參與收購計畫，本行 0033-0839 CVS 健康公司美元公司債券（二）亦於該 6 檔債券名單之中，若不參與現金收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。

Capped Tender Offers	Title of Notes	CUSIP Number	Original Issuer	Principal Amount Outstanding	Maximum Amount(1)(2)	Acceptance Priority Level(3)	UST Reference Security	Bloomberg Reference Page(4)	Fixed Spread (bps)	Early Tender Payment(5)
	4.000% Senior Notes due 2023	126650 CC2	CVS Health	\$527,191,000		1	0.250% UST due 11/15/2023	PX1	20	\$30
2023 Notes Tender Offers	3.700% Senior Notes due 2023	126650 CV0	CVS Health	\$3,722,809,000	\$1,500,000,000	2	0.250% UST due 11/15/2023	PX1	20	\$30
	2.800% Senior Notes due 2023	00817Y AV0	Aetna	\$1,300,000,000		3	0.250% UST due 11/15/2023	PX1	28	\$30
2025 Notes Tender Offers	4.100% Senior Notes due 2025	126650 CW8	CVS Health	\$2,000,006,000	\$1,000,000,000	1	0.375% UST due 11/30/2025	PX1	34	\$30
	3.875% Senior Notes due 2025	126650 CL2	CVS Health	\$2,828,067,000		2	0.375% UST due 11/30/2025	PX1	38	\$30
2028 Notes Tender Offer	4.300% Senior Notes due 2028	126650 CX6	CVS Health	\$9,000,000,000	\$1,500,000,000	1	0.875% UST due 11/15/2030	PX1	57	\$30

二、**早鳥現金收購價格**：若於紐約時間 2020 年 12 月 18 日下午 5:00 前參與現金收購計畫，發行機構將以指定美國公債於紐約時間 2020 年 12 月 21 日上午 9:00 之殖利率加計 57bps 為折現率後再補貼 3% 作為收購價格；前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與要約收購的投資人。

三、**一般現金收購價格**：若於早鳥收購階段截止後，即紐約時間 2020 年 12 月 18 日下午 5:00 後至收購截止日前參與本現金收購計畫，發行機構將以指定美國公債於紐約時間 2020 年 12 月 21 日上午 9:00 之殖利率加計 57bps 為折現率作為收購價格；前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與要約收購的投資人。

四、 **回覆截止日**：自即日起至紐約時間 2020 年 12 月 18 日下午 5:00 前回覆，即可參與早鳥收購，若早鳥收購階段總參與面額未逾發行機構所訂之收購上限，則於早鳥收購階段截止後、紐約時間 2021 年 1 月 5 日下午 11:59 前回覆者，則可參與一般現金收購。惟考量兩地時差及本行必要作業時間，**若您有意願參與早鳥收購意願，請填妥參與意願書，並於臺灣時間 2020 年 12 月 18 日下午 3 時 30 分前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。

五、 您持有之 CVS 健康公司美元公司債券（二）之次級市場贖回價及收購價格資訊彙整如下：

證券代號	2020 年 12 月 8 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)	2020 年 12 月 8 日 早鳥收購參考價格 (不含前手息)	2020 年 12 月 8 日 一般收購參考價格 (不含前手息)
US126650CX62	117.16%	118.64%	115.64%

六、 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。

七、 若您有意願申請參與本債券現金收購要約，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(臺灣時間)	參與計畫
即日起至 2020 年 12 月 18 日 15:30 前	參與早鳥現金收購計畫
2020 年 12 月 18 日 15:30 後 至 2021 年 1 月 5 日 15:30 前	參與一般現金收購計畫

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，因發行機構已定收購上限，若參與現金收購面額超過發行機構所定之上限，發行機構可能以比例收購或拒絕收購之情形。**在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與現金收購之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

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 一〇九 年 十 二 月 八 日

債券現金收購要約參與意願書
CVS 健康公司美元公司債券 (二)
 (本行商品代碼：0033-0839)

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」亦不代表參與成功，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與債券現金收購要約(倘您未回覆，則視為不同意申請參與)。
2. 同意參與債券現金收購要約，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)： _____ *簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑
法人戶	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 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。 </div> 委託人簽章(信託印鑑)： _____ 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)： _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 10px;"> 填表人並聲明已經合法有效之授權。 </div>

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： _____