

「0033-0687 軟銀股份有限公司美元公司債券(三)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之軟銀股份有限公司美元公司債券(三) (本行商品代號為 0033-0687、ISIN 碼為 XS1684384867，到期日為 2027 年 9 月 19 日，下稱本債券)，發行機構於 2022 年 9 月 28 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

- 一、 發行機構預期針對以下 16 檔主順位債券(Senior Notes)及 1 檔次順位債券(Concurrent Hybrid Notes)進行現金收購，總收購金額不超過 17.5 億美元，本債券為其中一檔主順位債券，收購方式將採取非修正式荷蘭標(Unmodified Dutch Auction Procedure)，各檔設有最低收購價格(Minimum Purchase Price)，發行機構有權決定收購價格及各檔債券收購上限。

Description of Notes	ISIN/ Common Code	Outstanding Principal Amount	Denomination of the Notes	Minimum Purchase Price	Purchase Consideration	Tender Consideration and Global Tender Consideration Amount
4.750% USD-denominated Senior Notes due September 2024 ("2017/2024 Dollar Notes")	XS1684384511 168438451	\$834,695,000	\$200,000	94.850%		
2.125% Euro-denominated Senior Notes due July 2024 ("2021/2024 Euro Notes")	XS2361253862 236125386	€735,000,000	€100,000	92.750%		
6.125% USD-denominated Senior Notes due April 2025 ("2018/2025 Dollar Notes")	XS1811213435 181121343	\$371,732,000	\$200,000	95.650%		
3.125% USD-denominated Senior Notes due January 2025 ("2021/2025 Dollar Notes")	XS2362416294 236241629	\$509,000,000	\$200,000	91.250%		
3.125% Euro-denominated Senior Notes due September 2025 ("2017/2025 Euro Notes")	XS1684385161 168438516	€788,849,000	€100,000	87.450%		
4.500% Euro-denominated Senior Notes due April 2025 ("2018/2025 Euro Notes")	XS1811213864 181121386	€302,566,000	€100,000	93.100%		
4.000% USD-denominated Senior Notes due July 2026 ("2021/2026 Dollar Notes")	XS2361252971 236125297	\$758,000,000	\$200,000	85.000%		
5.125% USD-denominated Senior Notes due September 2027 ("2017/2027 Dollar Notes")	XS1684384867 168438486	\$1,749,302,000	\$200,000	85.250%	To be determined pursuant to an Unmodified Dutch Auction Procedure	Up to (and including) \$1,750,000,000 (or the equivalent thereof calculated using the Exchange Rate (as defined herein)) across the Offers and the Concurrent Hybrid Notes Tender Offer, taken together, and subject to the Hybrid Notes Maximum Acceptance Amount. For the avoidance of doubt, the Offeror reserves the right, in its sole discretion, to significantly increase or significantly decrease the Global Tender Consideration Amount (subject to the Hybrid Notes Maximum Acceptance Amount).
2.875% Euro-denominated Senior Notes due January 2027 ("2021/2027 Euro Notes")	XS2361254597 236125459	€763,140,000	€100,000	78.150%		
6.250% USD-denominated Senior Notes due April 2028 ("2018/2028 Dollar Notes")	XS1793255198 179325519	\$499,956,000	\$200,000	91.000%		
4.625% USD-denominated Senior Notes due July 2028 ("2021/2028 Dollar Notes")	XS2361253433 236125343	\$901,690,000	\$200,000	81.100%		
5.000% Euro-denominated Senior Notes due April 2028 ("2018/2028 Euro Notes")	XS1793255941 179325594	€1,156,607,000	€100,000	80.500%		
3.375% Euro-denominated Senior Notes due July 2029 ("2021/2029 Euro Notes")	XS2361255057 236125505	€727,000,000	€100,000	70.150%		
4.000% Euro-denominated Senior Notes due September 2029 ("2017/2029 Euro Notes")	XS1684385591 168438559	€662,656,000	€100,000	72.350%		
5.250% USD-denominated Senior Notes due July 2031 ("2021/2031 Dollar Notes")	XS2361253607 236125360	\$1,430,000,000	\$200,000	75.650%		
3.875% Euro-denominated Senior Notes due July 2032 ("2021/2032 Euro Notes")	XS2362416617 236241661	€547,900,000	€100,000	68.100%		

¹ For the avoidance of doubt, Outstanding Principal Amount excludes the principal amount of the Notes held by the Offeror, which are not considered as outstanding and are not subject to the Offers.

Description of Notes	ISIN/Common Code	Outstanding Principal Amount	Denomination of the Notes	Purchase Consideration	Minimum Purchase Price	Maximum Acceptance Amount
\$2,750,000,000 6.000% Undated Subordinated NC6 Resettable Notes	XS1642682410/ 164268241	\$2,750,000,000	\$200,000	To be determined pursuant to an Unmodified Dutch Auction Procedure	93.500%	\$750,000,000 in aggregate principal amount of the Notes (for the avoidance of doubt, the Offeror reserves the right, in its sole discretion, to accept significantly less than such amount of Notes pursuant to the Offer)

二、 **現金收購價格**：本債券發行機構最低收購價格為 85.25%，債券持有人可以自以下兩者選擇其中一種參與方式投標：

1. 非競價回購(Non-Competitive Tender Instructions)為不載明投標價，亦即同意以最低收購價格(85.25%)參與投標。
2. 競價回購(Competitive Tender Instructions)則為載明投標價，但投標價格需大於最低收購價格(85.25%)且以 0.1%為單位區間(即收購價格以 0.1%為區間，例如 85.35%、85.45%、85.55%，以此類推)。最小收購單位須至少 200,000 美元，並以 1,000 美元為累加。

三、 **收購方式**：發行機構將以非競價回購投標為優先，若非競價回購參與金額超過本債券收購金額，則將按比例收購非競價回購投標。若非競價回購參與金額未超過本債券收購金額，則接著按各競價回購之投標價由低至高收購至本債券收購上限，故競價回購投標之最高收購價者亦有可能被發行機構按比例收購。發行機構保留選擇接受更多或更少之本債券收購，以及修改、終止、撤回或延長要約之權利。

四、 **回覆截止日**：自即日起至 2022 年 10 月 7 日下午 4 時 00 分(倫敦時間)止。(註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止日訂為臺灣時間 2022 年 10 月 7 日下午 3 時 30 分前。)

四、 您所持有之本債券未參與本次債券現金收購要約，或本次債券現金收購要約最終未能成立，您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。若參與本次債券現金收購且僅獲部分收購，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(20 萬美元面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有本債券至到期日。

五、 您持有之本債券預估最低收購價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 ISIN 碼	預估最低收購價 (不含前手息) ^註	2022 年 9 月 29 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
XS1684384867	85.25%	83.76%

註：(1)上述為臺灣時間並皆以美元計價；(2)各系列收購金額及最終收購金額以發行機構公告為準。

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版現金收購要約文件，英文版現金收購要約文件置放於本行官網>產品介紹>投資>海外債券>海外債券公告>海外債券重要訊息。

本債券現金收購要約回覆截止日為**臺灣時間 2022 年 10 月 7 日下午 3 時 30 分前**。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，並於上述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。

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現金收購之可能風險（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，如您對於本債券現金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

債券現金收購要約參與意願書

軟銀股份有限公司美元公司債券(三)

(本行商品代碼：0033-0687)

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. ☐ 同意以非競價回購(Non-Competitive Tender Instructions)方式參與收購投標，並就結果絕無異議。
2. ☐ 同意以競價回購(Competitive Tender Instructions)方式參與收購投標，投標價為_____ %，並就結果絕無異議。
3. ☐ 不同意參與債券現金收購要約。(倘您未回覆，則視為不同意參與)。

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)：_____身分證字號：_____ 法定代理人/輔助人(簽章)：_____ <u>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</u>
法人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____ 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。

覆核（請加蓋營業單位橢圓章）：_____ 核印：_____ 日期：民國_____年_____月_____日
經辦：_____ 服務人員：_____

中 華 民 國 一 一 一 年 九 月 二 十 九 日