

「0033-0597 卡夫亨氏美元公司債券（一）債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之卡夫亨氏美元公司債券（一）（本行商品代號為 0033-0597、證券代號為 US0077LAD82，下稱本債券），發行機構於紐約時間 2021 年 2 月 22 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 4 檔卡夫亨氏食品公司相關債券(如下表)宣布債券投資人可以自願性參與收購計畫，本行 0033-0597 卡夫亨氏美元公司債券（一）亦於該 4 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。

CUSIP No. / ISIN	Title of Security	Aggregate Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level	Tender Offer Consideration ⁽¹⁾	Early Tender Premium ⁽²⁾	Total Consideration ⁽¹⁾⁽³⁾
50077LAK2 / US50077LAK26 (144A): 423074AX1 / US423074AX14 (Reg S): U42314AD3 / USU42314AD35	3.950% Senior Notes due July 2025	\$1,608,705,000	1	\$1,085.00	\$30.00	\$1,115.00
50077LAD8 / US50077LAD82 (144A): 50077LAC0 / US50077LAC00 (Reg S): U5009LAB6 / USU5009LAB63	3.000% Senior Notes due June 2026	\$2,000,000,000	2	\$1,052.50	\$30.00	\$1,082.50
50077LAS5 / US50077LAS51	4.000% Senior Notes due June 2023	\$447,302,000	3	\$1,048.75	\$30.00	\$1,078.75
50076QAZ9 / US50076QAZ90 (144A): 50076QAF3 / US50076QAF37 (Reg S): U5009CAC4 / USU5009CAC48	3.500% Senior Notes due June 2022	\$631,263,000	4	\$1,011.25	\$30.00	\$1,041.25

二、**早鳥現金收購價格**：若於紐約時間 2021 年 3 月 5 日下午 5:00 前參與現金收購計畫，發行機構將以 108.25%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收購要約的投資人。

三、**一般現金收購價格**：若於早鳥收購階段截止後，紐約時間 2021 年 3 月 19 日下午 11:59 前參與本現金收購計畫，發行機構將以 105.25%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收購要約的投資人。

四、**回覆截止日**：自即日起至紐約時間 2021 年 3 月 5 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、至紐約時間 2021 年 3 月 19 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，若您有意願參與收購，請填妥參與意願書，並於下列所定之臺灣時間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、您持有之卡夫亨氏美元公司債券（一）之次級市場贖回價及收購價格資訊彙整如下：

證券代號	2021年2月23日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)	早鳥收購參考價格 (不含前手息)	一般收購參考價格 (不含前手息)
US0077LAD82	106.83%	108.25%	105.25%

本通知函係依發行機構公布之英文版要約摘錄翻譯，請務必詳閱英文版要約，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。

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2021年3月4日15:30前	參與早鳥現金收購計畫
2021年3月4日15:30後 至2021年3月18日15:30前	參與一般現金收購計畫

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，因發行機構訂定本次收購上限為10億美元，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）。

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 110 年 2 月 23 日

債券現金收購要約參與意願書

卡夫亨氏美元公司債券（一）

（本行商品代碼：0033-0597）

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)： _____ <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：