

## 「0033-1388 聯邦快遞美元公司債券(三)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之聯邦快遞美元公司債券(三) (本行商品代號為 0033-1388、ISIN 碼為 USU31520AU03，到期日為 2045 年 11 月 15 日，下稱本債券)，發行機構於紐約時間 2025 年 9 月 2 日宣布債券換券計畫(Offer to Exchange)，其內容摘要如下：

一、發行機構宣布針對以下 22 檔債券 (本債券為其中一檔債券，無優先順序) 進行換券要約。換券係基於該 22 檔債券發行時所簽定的登記權協議，目的為將 22 檔債券轉換為依照美國證券法(1933 Act)登記之債券。下圖為擷取部分債券：

**(9) up to \$444,611,000 principal amount of 3.875% Notes due 2042 (the "Original 3.875% 2042 Notes") for a like principal amount of 3.875% Notes due 2042, the offer of which has been registered under the Securities Act (the "Exchange 3.875% 2042 Notes");**

**(10) up to \$391,769,000 principal amount of 4.100% Notes due 2043 (the "Original 4.100% 2043 Notes") for a like principal amount of 4.100% Notes due 2043, the offer of which has been registered under the Securities Act (the "Exchange 4.100% 2043 Notes");**

**(11) up to \$541,689,000 principal amount of 5.100% Notes due 2044 (the "Original 5.100% 2044 Notes") for a like principal amount of 5.100% Notes due 2044, the offer of which has been registered under the Securities Act (the "Exchange 5.100% 2044 Notes");**

**(12) up to \$503,830,000 principal amount of 4.100% Notes due 2045 (the "Original 4.100% 2045 Notes") for a like principal amount of 4.100% Notes due 2045, the offer of which has been registered under the Securities Act (the "Exchange 4.100% 2045 Notes");**

**(13) up to \$913,438,000 principal amount of 4.750% Notes due 2045 (the "Original 4.750% 2045 Notes") for a like principal amount of 4.750% Notes due 2045, the offer of which has been registered under the Securities Act (the "Exchange 4.750% 2045 Notes");**

二、**換券計畫**：發行機構將以本債券原面額交換為新券，換券限額以本債券在外流通面額為上限。新券之到期日、票面利率等債券架構與本債券相同，惟新券係依美國證券法註冊於美國證券交易委員會，且以全球形式發行。

三、**回覆截止時間**：自即日起至 2025 年 9 月 29 日下午 5 時 00 分 (紐約時間) 止，惟發行機構有權於回覆截止時間前提前終止本債券換券要約。(註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止時間訂為臺灣時間 2025 年 9 月 25 日下午 3 時 30 分前。)

四、發行機構有權終止、撤回或修改本債券換券要約。

五、您所持有之本債券倘不同意參與本次債券換券要約，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，惟債券流動性可能變差。

六、您持有之本債券次級市場贖回價資訊如下(下述為臺灣時間並以美元計價)：

本債券 ISIN 碼	2025 年 9 月 5 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
USU31520AU03	84.05%

本通知函係依發行機構公布之英文版換券要約文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件，英文版換券要約文件置放於本行官網>基金·投資>海外債券>公告與資訊揭露。

本債券換券要約回覆本行之截止時間為臺灣時間 2025 年 9 月 25 日下午 3 時 30 分前，若您有意願申請參與或不參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，於回覆截止時間前回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為同意申請參與；如您不同意參與，請務必與參與意願書中勾選「不同意參與換券要約」後回覆。

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換券之可能風險（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，如您對於本債券換券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

## 債券換券要約參與意願書

聯邦快遞美元公司債券(三)

(本行商品代碼：0033-1388)

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換券要約與否，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.  不同意參與換券要約。(倘您未回覆，則視為同意參與)
2.  同意參與換券要約，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)：_____身分證字號：_____ 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	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)：_____ <div data-bbox="1161 1227 1484 1451" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">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> <div data-bbox="1161 1585 1471 1697" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">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：\_\_\_\_\_