

## 「0033-0984 墨西哥國家石油美元公司債券(五)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之墨西哥國家石油美元公司債券(五)(本行商品代號為 0033-0984、證券代號為 USP8000UAA71，下稱本債券)，本行於台灣時間 2021 年 3 月 3 日接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構宣布債券換券要約(Exchange Offer)，其內容摘要如下：

- 一、發行機構宣布本債券換券之目的，主要係基於本債券發行時所簽訂的登記權協議(registration rights agreement)需交換為註冊於美國證券法下之新債券(證券代號為 US71643VAB18；下稱新債券)，交換後之新債券架構與條件與本債券相同，惟新債券將不受原發行時所訂之交易限制。
- 二、本債券換券要約截止日為 2022 年 3 月 25 日 17 時(美國紐約時間)，除非發行機構延長換券期間。
- 三、您所持有之本債券倘於本次債券換券要約中未獲換券，您仍可持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

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>更多商品>海外債券>海外債券公告>海外債券重要訊息。

本債券換券要約回覆截止日為臺灣時間 2022 年 3 月 24 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，於回覆截止日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，請務必於參與意願書中勾選「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

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 四 日

## 債券換券要約參與意願書

墨西哥國家石油美元公司債券(五)

(本行商品代碼：0033-0984)

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，並就結果絕無異議。
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)：_____ <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)：_____ 統一編號：_____ 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: 5px 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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">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：\_\_\_\_\_