

## 「0033-0899 橫跨加拿大管路美元公司債券(一)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

- 您經由本行投資之橫跨加拿大管路美元公司債券(一)(本行商品代碼為 0033-0899、ISIN 碼為 US89352HAY53，到期日為 2048 年 5 月 15 日，下稱本債券)，發行機構於美東時間 2024 年 10 月 1 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 7 檔債券，本債券為其中一檔債券，列於第 3 收購順位，進行現金收購，總收購金額 17.5 億美元。(詳細債券明細請參考公告之原文版債券現金收購計畫)

Acceptance Priority Level <sup>(1)</sup>	Title of Notes <sup>(2)</sup>	Principal Amount Outstanding (in millions)	CUSIP / ISIN Nos. <sup>(3)</sup>	Par Call Date <sup>(5)</sup>	Maturity Date	Reference Security <sup>(4)</sup>	Bloomberg Reference Page <sup>(4)</sup>	Fixed Spread (Basis Points) <sup>(4)</sup>
1	2.500% Senior Notes due 2031	US\$1,000	89352HBC2 / US89352HBC25	July 12, 2031	October 12, 2031	3.875% U.S. Treasury due August 15, 2034	FIT1	+35
2	5.000% Senior Notes due 2043	US\$625	89352HAL3 / US89352HAL33	April 16, 2043	October 16, 2043	4.125% U.S. Treasury due August 15, 2044	FIT1	+90
3	4.875% Senior Notes due 2048	US\$1,000	89352HAY5 / US89352HAY53	November 15, 2047	May 15, 2048	4.625% U.S. Treasury due May 15, 2054	FIT1	+100
4	5.100% Senior Notes due 2049	US\$1,000	89352HAZ2 / US89352HAZ29	September 15, 2048	March 15, 2049	4.625% U.S. Treasury due May 15, 2054	FIT1	+95
5	4.750% Senior Notes due 2038	US\$500	89352HAX7 / US89352HAX70	November 15, 2037	May 15, 2038	3.875% U.S. Treasury due August 15, 2034	FIT1	+110
6	4.250% Senior Notes due 2028	US\$1,400	89352HAW9 / US89352HAW97	February 15, 2028	May 15, 2028	3.50% U.S. Treasury due September 30, 2029	FIT1	+55
7	4.875% Senior Notes due 2026	US\$850	89352HAT6 / US89352HAT68	October 15, 2025	January 15, 2026	3.875% U.S. Treasury due January 15, 2026	FIT4	+45

- 二、**現金收購價格**：本債券以對應的美國公債 bid price+100bps 計算出價格(不含息)，加計應計且未支付利息(不包含交割當日)，定價時間為美東時間 2024 年 10 月 8 日下午 2 點 0 分。
- 三、**收購方式**：收購順序按上表順位排序，若較高順位收購完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之收購。若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則可能發生較低順位債券獲得收購情形。最小參與單位美元 1,000，並以 1,000 為單位累加。
- 四、**回覆截止時間**：自即日起至 2024 年 10 月 8 日下午 5 時 0 分(美東時間)止，惟發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券現金收購要約。(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 2024 年 10 月 8 日下午 12 時 0 分前。)
- 五、發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約。

六、 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(1,000 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。

七、 您持有之本債券預估參考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) <sup>註</sup>	次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US89352HAY53	94.95%	93.78%

註:上述價格僅為臺灣時間 2024 年 10 月 7 日以彭博試算價格，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>基金·投資>海外債券>公告與資訊揭露。

本債券現金收購要約回覆截止時間為臺灣時間 2024 年 10 月 8 日下午 12 時 0 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

橫跨加拿大管路美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0899)

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，則視為不同意參與)。
2.  同意參與現金收購要約，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)：_____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)：_____

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：