

「0033-0567 蔻馳公司美元公司債券(一)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之蔻馳公司美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0567、證券代號為 US189754AA23，下稱本債券)，發行機構 Tapestry, Inc. (下稱發行機構) 於 2021 年 11 月 15 日 (美國紐約時間) 宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構預期針對2檔債券依照優先順序進行現金收購，收購面額為5億美元，詳細內容如下，本債券為第1收購順位 (紅框標示處為本債券)。收購順序按下表排序，且參與早鳥階段的投資人順位將優於非早鳥階段者(即一般階段)；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，總收購面額超過收購上限，則該順位將按比例收購。

Title of Security	CUSIP Number	Principal Amounts Outstanding	Acceptance Priority Level	Reference U.S. Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (basis points)	Early Tender Premium ⁽¹⁾⁽²⁾	Hypothetical Total Consideration ⁽³⁾
4.250% Senior Notes due 2025*	189754AA2	\$600,000,000	1	1.125% UST due October 31, 2026	FIT 1	15	\$30.00	\$1,085.84
4.125% Senior Notes due 2027*	189754AC8	\$600,000,000	2	1.125% UST due October 31, 2026	FIT 1	85	\$30.00	\$1,102.59

二、現金收購價格

- 1. 早鳥階段：**發行機構將於美國紐約時間 2021 年 11 月 30 日上午 10 時 00 分以本債券對應的指標美國公債 bid-side price 加上 15bps 固定利差折現計算出收購價格，另加計提前參與優惠(每面額 USD1,000 可得到 USD30，即收購價格加 3%)與應計且未支付利息(不包含交割當日)。
- 2. 一般階段：**發行機構將於美國紐約時間 2021 年 11 月 30 日上午 10 時 00 分以本債券對應的指標美國公債 bid-side price 加上 15bps 固定利差折現計算出收購價格再扣除提前參與優惠(即為早鳥收購價格減 3%)，並加計應計且未支付利息(不包含交割當日)。

三、回覆截止日

1. **早鳥階段**：自即日起至美國紐約時間 2021 年 11 月 29 日下午 5 時 00 分前回覆，即可參與早鳥現金收購。（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 2021 年 11 月 26 日下午 3 時 30 分前**）。
2. **一般階段**：自早鳥階段截止日起至美國紐約時間 2021 年 12 月 13 日下午 11 時 59 分前回覆，即可參與一般現金收購。（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 2021 年 12 月 10 日下午 3 時 30 分前**）。

四、發行機構有權保有最終修改、終止此要約的權力。

五、您所持有之本債券倘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。

六、您持有之本債券預估收購價、次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 證券代號	2021 年 11 月 15 日 預估早鳥收購價 (不含前手息) ^註	2021 年 11 月 15 日 預估一般收購價 (不含前手息) ^註	2021 年 11 月 16 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US189754AA23	108.68%	105.68%	107.98%

註：(1)上述皆以美元計價；臺灣時間。(2)上述價格僅為臺灣時間 2021 年 11 月 16 日以指標公債利率試算價格，最終收購價格仍應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錄翻譯，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>其他商品>海外債券>公告與資訊揭露頁面。

本債券早鳥階段現金收購要約回覆截止日為臺灣時間 **2021 年 11 月 26 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，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

寇馳公司美元公司債券(一)
(本行商品代碼：0033-0567)

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. 不同意參與現金收購要約。
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。

日期：民國_____年_____月_____日

覆核（請加蓋營業單位橢圓章）： 核印： 經辦： 服務人員：