

「0033-0938 墨西哥聯邦電力美元公司債券(三)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之墨西哥聯邦電力美元公司債券(三)(本行商品代號為0033-0938、ISIN 碼為 USP29595AE80，到期日為 2051 年 2 月 9 日，下稱本債券)，本行於臺灣時間 2022 年 5 月 20 日接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構宣布計畫以現金收購方式收購 6 檔公司債券，收購上限為 10 億美元面額，本債券為第 4 收購順位

| Title of Security | CUSIPs | ISINs | Principal Amount | Early Tender | Reference U.S. | Fixed Spread | Acceptance | Maximum Per |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | | | Outstanding | Premium(1)(2) | Treasury Security | (basis points)(3) | Priority Level | Series Consideration |
| 4.875% Notes due 2024 | 200447 AD2; P30179 AM0 | US200447AD28; USP30179AM09 | US\$1,250,000,000 | US\$50 | 2.500% due April 30, 2024 | +145bps | 1 | US\$500,000,000 |
| 6.125% Notes due 2045 | 200447 AE0; P30179 AR9 | US200447AE01; USP30179AR95 | US\$700,000,000 | US\$50 | 3.250% due May 15, 2042 | +365bps | 2 | N/A |
| 5.750% Notes due 2042 | 200447 AC4; P30179 AK4 | US200447AC45; USP30179AK43 | US\$750,000,000 | US\$50 | 3.250% due May 15, 2042 | +365bps | 3 | N/A |
| 4.677% Notes due 2051 | 200447 AJ9; P29595 AE8 | US200447AJ97; USP29595AE80 | US\$800,000,000 | US\$50 | 2.250% due February 15, 2052 | +380bps | 4 | N/A |
| 4.75% Notes due 2027 | 200447 AF7; P29595 AB4 | US200447AF75; USP29595AB42 | US\$1,000,000,000 | US\$50 | 2.750% due April 30, 2027 | +220bps | 5 | N/A |
| 3.348% Notes due 2031 | 200447 AH3; P29595 AD0 | US200447AH32; USP29595AD08 | US\$1,200,000,000 | US\$50 | 2.875% due May 15, 2032 | +340bps | 6 | N/A |

(下圖紅框標示處為本債券)。

茲就本次債券現金收購要約(Tender Offer)摘要整理如下：

- 一、早鳥收購要約：**若於臺灣時間 2022 年 6 月 1 日下午 3 時 30 分前（以下所載臺灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與本收購要約，發行機構將以指定美國公債(US912810TD00)於紐約時間 2022 年 6 月 3 日上午 11 時之到期殖利率加 380 bps 為折現率進行定價，作為早鳥收購價格。
- 二、一般收購要約：**若於早鳥收購要約階段截止後、臺灣時間 2022 年 6 月 15 日下午 3 時 30 分前參與本收購要約，發行機構將以上述早鳥收購價格再扣除 5%作為收購價格。
- 三、您所持有之本債券倘於本次債券現金收購要約中未獲收購，或您選擇不參與本次現金債券收購要約，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。惟若參與本次債券現金收購要約且僅獲發行機構部分收購，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(20 萬美元面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有本債券至到期日。**

四、您持有之本債券預估早鳥收購參考定價、一般收購參考定價及次級市場贖回參考價資訊彙整如下(皆以美元計價；臺灣時間)：

| 本行債券商品代號 | 2022年5月23日 預估早鳥收購參考 定價 | 2022年5月23日 預估一般收購參考 定價 | 2022年5月23日 次級市場贖回參考價 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 0033-0938 | 72.91% | 67.91% | 74.29% |

註：預估收購價格係以2052年2月15日到期、票面利率2.25%之美國公債於2022年5月23日之到期殖利率推估，惟實際收購價格將因公債殖利率水準變動而有不同，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>更多商品>海外債券>公告與資訊揭露頁面。

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(均為臺灣時間) | 收購階段 |
|--|-------------------|
| 即日起 至2022年6月1日下午3時30分前 | 早鳥收購 |
| 2022年6月1日下午3時30分後 至2022年6月15日下午3時30分前 | 一般收購 ^註 |

註：若早鳥收購參與面額已逾發行機構所定之限額，發行機構將不接受一般收購申請，故本行將停止受理您的參與意願書。

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

中 華 民 國 111 年 5 月 23 日

債券現金收購要約參與意願書
墨西哥聯邦電力美元公司債券(三)
 (本行商品代碼：0033-0938)

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。(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 簽章 | 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 簽章 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> 委託人簽章(信託印鑑)：_____ 統一編號：_____ </td> <td style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;"> 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。 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____ </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> 填表人並聲明已經合法有效之授權。 </td> </tr> </table> | 委託人簽章(信託印鑑)：_____ 統一編號：_____ | 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。 | 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____ | 填表人並聲明已經合法有效之授權。 |
| 委託人簽章(信託印鑑)：_____ 統一編號：_____ | 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。 | | | | |
| 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____ | 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：_____