

「0033-0798 墨西哥國家石油美元公司債券(三)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之墨西哥國家石油美元公司債券(三)(本行商品代號為 0033-0798、證券代號為 US71654QCG55，下稱本債券)，本行於台灣時間 2021 年 12 月 10 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、發行機構宣布針對所發行流通在外之 18 檔美元計價債券進行換券暨收購要約，其中第 1 到第 11 順位共 12 檔債券，將依換券條件以美國紐約時間 2032 年 02 月 16 日到期，票面利率 6.7% 之新發行債券(註一)及美元現金做交換，第 12 到第 17 順位共 6 檔債券將以現金收購。此次換券暨收購要約總金額(包含應計利息、新券發行及要約相關費用)上限為 45 億美元，上述 18 檔流通債券如下表，本債券為第 7 換券順位(紅框標示處為本債券)。

Old Securities ⁽¹⁾	Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level	Early Participation Consideration ⁽²⁾⁽³⁾	Composition of Early Participation Consideration	
				Cash Consideration ⁽⁴⁾	Early New Securities Consideration ⁽⁵⁾
4.875% Notes due 2024	U.S. \$1,032,618,000	1	U.S. \$1,047.50	U.S. \$700.00	U.S. \$347.50
4.250% Notes due 2025	U.S. \$790,958,000	2	U.S. \$1,028.75	U.S. \$600.00	U.S. \$428.75
6.875% Notes due 2025	U.S. \$1,500,000,000	3	U.S. \$1,106.25	U.S. \$550.00	U.S. \$556.25
4.500% Notes due 2026	U.S. \$1,388,047,000	4	U.S. \$1,022.50	U.S. \$500.00	U.S. \$522.50
6.875% Notes due 2026	U.S. \$3,000,000,000	5	U.S. \$1,106.25	U.S. \$450.00	U.S. \$656.25
6.490% Notes due 2027	U.S. \$2,360,430,000	6	U.S. \$1,077.50	U.S. \$400.00	U.S. \$677.50
6.500% Notes due 2027	U.S. \$5,500,000,000	7	U.S. \$1,077.50	U.S. \$400.00	U.S. \$677.50
9.500% Global Guaranteed Bonds due 2027	U.S. \$102,228,000	8 ⁽⁶⁾	U.S. \$1,190.00	U.S. \$400.00	U.S. \$790.00
9.500% Guaranteed Bonds due 2027	U.S. \$225,792,000		U.S. \$1,190.00	U.S. \$400.00	U.S. \$790.00
5.350% Notes due 2028	U.S. \$2,500,000,000	9	U.S. \$1,007.50	U.S. \$100.00	U.S. \$907.50
6.500% Notes due 2029	U.S. \$2,000,000,000	10	U.S. \$1,046.25	U.S. \$50.00	U.S. \$996.25
6.840% Notes due 2030	U.S. \$4,420,831,000	11	U.S. \$1,046.25	U.S. \$50.00	U.S. \$996.25
5.625% Bonds due 2046	U.S. \$948,263,000	12	U.S. \$827.50	U.S. \$827.50	N/A
5.500% Bonds due 2044	U.S. \$793,670,000	13	U.S. \$827.50	U.S. \$827.50	N/A
6.350% Bonds due 2048	U.S. \$2,884,538,000	14	U.S. \$858.75	U.S. \$858.75	N/A
6.375% Bonds due 2045	U.S. \$1,560,461,000	15	U.S. \$875.00	U.S. \$875.00	N/A
6.750% Bonds due 2047	U.S. \$6,000,000,000	16	U.S. \$890.00	U.S. \$890.00	N/A
6.950% Bonds due 2060	U.S. \$3,800,000,000	17	U.S. \$891.25	U.S. \$891.25	N/A

二、早鳥換券要約：若於美國紐約時間 2021 年 12 月 20 日下午 5 時 00 分前回覆，即可參與早鳥換券要約(註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止日訂為臺灣時間 2021 年 12 月 17 日下午 3 時 30 分前)。發行機構將以每 1,000 美元本債券面額交換 400 美元現金，以及面額 677.50 美元之新券(註二)。如舊券有應計且未支付利息(不包含交割當日)，將扣除新券之應計且未支付利息(不包含交割

當日)，一併支付予成功交換債券之客戶。若新券應計利息金額大於本券應計利息金額，則無應計利息支付予成功交換債券之客戶。

三、**一般換券要約**：自早鳥階段截止日起至美國紐約時間 2022 年 01 月 05 下午 11 時 59 分前回覆，即可參與一般換券要約（註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止日訂為臺灣時間 2022 年 01 月 04 日下午 3 時 30 分前）。發行機構將以每 1,000 美元本債券面額交換 400 美元現金，以及 **627.50 美元新券面額**（註二）。如舊券有應計且未支付利息（不包含交割當日），將扣除新券之應計且未支付利息（不包含交割當日），一併支付予成功交換債券之客戶。

四、您所持有之本債券倘於本次債券換券要約中未獲換券，或您選擇不參與本次債券換券要約，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。惟若參與本換券要約且僅獲發行機構部分換券，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 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。

五、您持有之本債券現金支付金額、早鳥和一般換券面額、及次級市場贖回參考價資訊彙整如下（皆以美元計價）：

本債券證券代號	現金支付 每 1,000 美元面額	新券面額 每 1,000 美元面額	2021 年 12 月 13 日 次級市場贖回參考價
US71654QCG55	400 美元現金	早鳥換券：677.50 美元面額 一般換券：627.50 美元面額	106.76%

（註一）墨西哥國家石油公司所發行 2032 年 2 月 16 日到期，票面利率 6.7% 新券之發行條件，含有提前贖回以及分期攤還本金之條款，參與交換要約前，請詳讀英文版換券要約文件。

（註二）若委託人申請轉換後所得之新券面額低於 10,000 美元，發行機構將拒絕此項申請。新券面額超過 10,000 美元而不足 1,000 美元的部分則將折算現金支付客戶。

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。

若您有意願申請參與本債券換券要約，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(均為台灣時間)	參與換券
--------------	------

即日起 至 2021 年 12 月 17 日下午 3 時 30 分前	參與早鳥換券
2021 年 12 月 17 日下午 3 時 30 分後 至 2022 年 01 月 04 日下午 3 時 30 分前	參與一般換券

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

墨西哥國家石油美元公司債券（三）

（本行商品代碼：0033-0798）

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。
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)：_____ <u>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</u>
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）： 經辦： 核印： 服務人員：