

## 「0033-0788 博通美元公司債券(一)換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之博通美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0788、證券代號為 US U1109MAE67，下稱本債券)，發行機構於美國時間 2020 年 7 月 31 日宣布債券換券計畫 (Exchange Offer)，其內容摘要如下：

- 一、發行機構考量本債券於美國有銷售限制，故向美國證券交易委員會(SEC)申請開放銷售限制，並以新券形式發行，本債券將轉換成新券(證券代號為 US11135FAZ45)，商品條件皆維持不變，因美國一般投資人也能參與新券交易，故流動性將會更好，若不參與換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，惟流動性會變差。
- 二、**換券計畫**：發行機構將會自動於美國時間 2020 年 8 月 7 日將本債券換為新券，
  1. 若客戶同意參與債券換券要約，得不需回覆參與意願書。
  2. 若客戶不同意參與債券換券要約，則需於台灣時間 2020 年 8 月 7 日 15:30 前回覆意願書。
- 三、您所持有之本債券倘未成功參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未成立，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。
- 四、本債券換券要約悉依發行機構公布之內容條款辦理，英文版要約置放於本行官網>基金·投資>海外債券發行機構重要訊息頁面。
- 五、本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與本債券換券計畫，且同意參與債券換券計畫亦不保證成功。
- 六、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計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

此 致

貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

中 華 民 國            一〇九            年            八            月            四            日

**債券換券要約參與意願書**  
**博通美元公司債券(一)**  
(本行商品代碼：0033-0788)

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.  不同意參與債券換券要約。
2.  同意參與債券換券要約，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	<p>客戶親簽：_____</p> <p>法定代理人 /輔助人(親簽)：_____</p>
法人戶	<p>客戶簽章：_____</p> <p>(境內法人請留存「經濟部登記大小章」或「信託印鑑」) (境外法人請留存「Signing Bar 及負責人簽章」或「信託印鑑」) ※信託印鑑係為本筆交易指定贖回入帳之存款帳戶留存印鑑。</p> <p>填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-top: 10px;">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-left: auto; margin-top: 10px;">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)：

核印/核簽：

經辦：