

「0033-0746 威訊通訊美元公司債券(四)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之威訊通訊美元公司債券(四) (本行商品代號為 0033-0746、證券代號為 US92343VCV45，下稱本債券)，發行機構於 2021 年 10 月 26 日 (美國東部時區) 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15檔債券 (合計約40億美元面額) 依照優先順序進行現金收購，詳細內容如下，本債券為第15收購順位 (紅框標示處為本債券)。

Acceptance Priority Level	CUSIP Number	Title of Security	Principal Amount Outstanding	Early Participation Payment ⁽¹⁾	Reference U.S. Treasury Security ⁽²⁾	Fixed Spread (basis points) ⁽²⁾
1	92343VCM4	5.012% notes due 2054	\$1,121,969,000	\$50	2.375% due May 15, 2051	+115
2	92343VCZ5	4.672% notes due 2055	\$1,687,975,000	\$50	2.375% due May 15, 2051	+118
3	92343VDSO	5.012% notes due 2049	\$1,044,017,000	\$50	2.375% due May 15, 2051	+110
4	92343VCXO	4.522% notes due 2048	\$3,659,599,000	\$50	2.375% due May 15, 2051	+110
5	92343VCK8	4.862% notes due 2046	\$3,505,989,000	\$50	2.375% due May 15, 2051	+109
6	92343VDV3	5.500% notes due 2047	\$566,109,000	\$50	2.375% due May 15, 2051	+111
7	92343V8TO	6.550% notes due 2043	\$805,189,000	\$50	1.75% due August 15, 2041	+125
8	92343VBE3	4.750% notes due 2041	\$614,071,000	\$50	1.75% due August 15, 2041	+111
9*	92343V8G8	3.850% notes due 2042	\$892,453,000	\$50	1.75% due August 15, 2041	+103
10	92343VAKO	6.400% notes due 2038	\$276,645,000	\$50	1.75% due August 15, 2041	+115
11	92343VAF1	6.250% notes due 2037	\$274,853,000	\$50	1.75% due August 15, 2041	+115
12	92343VDU5	5.250% notes due 2037	\$1,349,758,000	\$50	1.75% due August 15, 2041	+78
13	92343VDR2	4.812% notes due 2039	\$1,434,838,000	\$50	1.75% due August 15, 2041	+95
14	92344GAX4	5.850% notes due 2035	\$427,379,000	\$50	1.25% due August 15, 2031	+132
15	92343VCV4	4.272% notes due 2036	\$2,556,699,000	\$50	1.25% due August 15, 2031	+125

二、現金收購價格

- 1. 早鳥階段：**發行機構將於 2021 年 11 月 8 日下午 5 時 00 分 (美國東部時區) 以本債券對應的指標美國公債 bid side price 加上 125bps 固定利差折現計算出收購價格，另加計提前參與優惠(每 USD1,000 面額可得到 USD50，即收購價格加 5%)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 2021 年 11 月 24 日下午 5 時 00 分（美國東部時區）以本債券對應的指標美國公債 bid side price 加上 125bps 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 5%），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 2021 年 11 月 8 日下午 5 時 00 分（美國東部時區）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 5 日下午 3 時 30 分前**）。
2. **一般階段**：自早鳥階段截止日起至 2021 年 11 月 24 日下午 5 時 00 分（美國東部時區）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 11 月 23 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（皆以美元計價；臺灣時間）：

本債券 證券代號	2021 年 10 月 27 日 預估早鳥收購價 (不含前手息) ^註	2021 年 10 月 27 日 預估一般收購價 (不含前手息) ^註	2021 年 10 月 27 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US92343VCV45	116.21%	111.21%	115.86%

註：上述價格僅為試算價格，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 5 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

中 華 民 國 一 一 〇 年 十 月 二 十 八 日

債券現金收購要約參與意願書

威訊通訊美元公司債券(四)
(本行商品代碼：0033-0746)

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)：_____ <table border="1" data-bbox="1098 1227 1465 1406"><tr><td>本公司併此聲明係依設立所 在地合法設立具有效存續之 公司，本公司絕不以任何理 由否認印鑑或授權效力。</td></tr></table> <table border="1" data-bbox="1177 1482 1433 1594"><tr><td>填表人並聲明已經 合法有效之授權。</td></tr></table>	本公司併此聲明係依設立所 在地合法設立具有效存續之 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。
本公司併此聲明係依設立所 在地合法設立具有效存續之 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：