

「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 2022 年 2 月 16 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30檔債券 (合計收購金額上限為40億美元) 依照優先順序進行現金收購，其中第1順位債券收購上限為10億美元，詳細內容如下，本債券為第6收購順位 (下圖紅框標示處為本債券)。

Acceptance Priority Level	Issuer	CUSIP Number	Title of Security	Principal Amount Outstanding	Early Participation Payment(1)	Reference U.S. Treasury Security	Fixed Spread (basis points) (2)
1*	Verizon Communications Inc.	92343VFW9/ 92343VFM1/ U9221ABR8	2.987% notes due 2056	\$4,499,992,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+148
<i>The Offer with respect to the above series is subject to the Series One Cap.</i>							
2	Verizon Communications Inc.	92343VDR2	4.812% notes due 2039	\$1,409,338,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+118
3	Verizon Communications Inc.	92343VCK8	4.862% notes due 2046	\$3,093,771,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+138
4	Verizon Communications Inc.	92343VDS0	5.012% notes due 2049	\$722,998,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+139
5	Verizon Communications Inc.	92343VCX0	4.522% notes due 2048	\$1,414,483,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+138
6	Verizon Communications Inc.	92343VCV4	4.272% notes due 2036	\$2,460,199,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+138
7	Verizon Communications Inc.	92344GAS5	7.750% notes due 2032	\$111,496,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+145
8	Verizon New York Inc.	92344XAB5	7.375% debentures due 2032	\$108,723,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+145
9	Altel Corporation	020039DC4	7.875% notes due 2032	\$58,498,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+145
10	Verizon Communications Inc.	92343VAR5	8.950% notes due 2039	\$108,368,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+145

11	Verizon Communications Inc.	92343VEM2	7.875% notes due 2032	\$103,014,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+145
12	Verizon Communications Inc.	92343VAU8	7.350% notes due 2039	\$143,195,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+145
13	Verizon Communications Inc.	92343VAP9	6.900% notes due 2038	\$172,700,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+145
14	Verizon Communications Inc.	92343VBS2	6.400% notes due 2033	\$385,602,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+140
15	Verizon Communications Inc.	92343VAK0	6.400% notes due 2038	\$276,645,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+140
16	Verizon Communications Inc.	92343VAF1	6.250% notes due 2037	\$274,853,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+160
17	Verizon Communications Inc.	92344GAC4	5.850% notes due 2035	\$427,379,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+150
18	Verizon Maryland LLC	92344WAB7	5.125% debentures due 2033	\$140,865,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+145
19	Verizon Communications Inc.	92343VAW4	6.000% notes due 2041	\$122,405,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+145
20	Verizon Communications Inc.	92343VCZ5	4.672% notes due 2055	\$835,790,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+142
21	Verizon Communications Inc.	92343VCM4	5.012% notes due 2054	\$825,118,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+142
22	Verizon Communications Inc.	92343VBT0	6.550% notes due 2043	\$805,189,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+140
23	Verizon Communications Inc.	92343VDU5	5.250% notes due 2037	\$1,291,758,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+148
24	Verizon Communications Inc.	92343VDV3	5.500% notes due 2047	\$533,109,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+143
25	Verizon Communications Inc.	92343VEA8	4.500% notes due 2033	\$3,000,000,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+128
26*	Verizon Communications Inc.	92343VCQ5	4.400% notes due 2034	\$2,274,789,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+138
27*	Verizon Communications Inc.	92343VBZ6	5.050% notes due 2034	\$196,306,000	\$50	1.875% due February 15, 2032	+150
28	Verizon Communications Inc.	92343VBE3	4.750% notes due 2041	\$570,169,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+136
29	Verizon Communications Inc.	92343VDC5	4.125% notes due 2046	\$1,095,517,000	\$50	1.875% due November 15, 2051	+140
30*	Verizon Communications Inc.	92343VBG8	3.850% notes due 2042	\$867,453,000	\$50	2.000% due November 15, 2041	+132

二、現金收購價格

1. 早鳥收購要約：發行機構將於 2022 年 3 月 3 日上午 9 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 138bps 固定利差折現計算出早鳥收購價格，另加計提前參與優惠(每 USD1,000 面額可得到 USD50，即早鳥收購價格加 5%)與應計且未支付利息(不包含交割當日)。
2. 一般收購要約：發行機構將於 2022 年 3 月 3 日上午 9 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 138bps 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 2022 年 3 月 2 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 2022 年 3 月 1 日下午 3 時 30 分前**）。
2. 一般階段：自早鳥階段截止日起至 2022 年 3 月 17 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 2022 年 3 月 16 日下午 3 時 30 分前**）。

四、發行機構有權保有最終修改、終止本債券現金收購要約的權利。若較高順位收購完畢而未達上限，則繼續進行下一順位之收購。若在某一順位時，總收購金額超過各順位收購上限，則該順位將按比例收購。

五、您所持有之本債券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。若參與計畫且僅獲部分收購，可能造成客戶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，僅可持有該債券至到期日。

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	2022 年 2 月 18 日 預估早鳥收購價 (不含前手息) ^註	2022 年 2 月 18 日 預估一般收購價 (不含前手息) ^註	2022 年 2 月 21 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US92343VCV45	110.38%	105.38%	108.94%

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>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 2022 年 3 月 1 日下午 3 時 30 分前；一般階段現金收購要約回覆截止日為臺灣時間 2022 年 3 月 16 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

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)：_____ *簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑					
法人戶	<table><tr><td>委託人簽章(信託印鑑)：_____</td><td rowspan="2">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><tr><td>統一編號：_____</td></tr><tr><td>填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____</td><td>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)：_____	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。	統一編號：_____	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)：_____	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。					
統一編號：_____						
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）：

核印：

經辦：

服務人員：