

「0033-0779 卡夫亨氏美元公司債券(二)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之卡夫亨氏美元公司債券(二) (本行商品代號為 0033-0779、證券代號為 US50077LAL09，下稱本債券)，發行機構於美國紐約時間 2021 年 6 月 7 日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10檔債券(合計約28億美元面額)依照優先順序進行現金收購，詳細內容如下，本債券為第二收購順位（紅框標示處為本債券）。

Offer to Purchase for Cash

Any and All of its Outstanding Notes of the Series listed below:

Title of Security ⁽¹⁾	CUSIP	ISIN	Acceptance Priority Level ⁽²⁾	Principal Amount Outstanding	Purchase Price ⁽³⁾
5.000% Senior Notes due June 2042	50076QAE6 / 144A: 50076QAC0 / Reg S: U5009CAB6	US50076QAE61 / 144A: US50076QAC06 / Reg S: USU5009CAB64	1	\$1,993,000,000	\$1,187.50
5.000% Senior Notes due July 2035	50077LAL0	US50077LAL09	2	\$992,000,000	\$1,201.25
4.625% Senior Notes due January 2029	50077LAT3	US50077LAT35	3	\$1,095,800,000	\$1,147.50
4.625% Senior Notes due October 2039	50077LAX4 / 144A: 50077LAW6 / Reg S: U5009LAY6	US50077LAX47 / 144A: US50077LAW63 / Reg S: USU5009LAY66	4	\$500,000,000	\$1,137.50
3.750% Senior Notes due April 2030	50077LAV8 / 144A: 50077LAU0 / U5009LAX8	US50077LAV80 / 144A: US50077LAU08 / Reg S: USU5009LAX83	5	\$997,500,000	\$1,087.50
6.500% Senior Notes due February 2040	50076QAN6 / 50076QAM8 / 144A: 50076QAL0 / Reg S: U5009CAE0	US50076QAN60 / US50076QAM87 / 144A: US50076QAL05 / Reg S: USU5009CAE04	6	\$772,783,000	\$1,362.50
6.375% Senior Debentures due July 2028	423074AF0	US423074AF08	7	\$235,325,000	\$1,250.00
6.750% Senior Debentures due March 2032	42307TAG3	US42307TAG31	8	\$436,577,000	\$1,351.25
6.875% Senior Notes due January 2039	50076QAR7 / 50076QAP1 / U5009CAF7 / 50076QAQ9	US50076QAR74 / US50076QAP19 / USU5009CAF78 / US50076QAQ91	9	\$868,230,000	\$1,392.50
7.125% Senior Notes due August 2039	42307TAH1	US42307TAH14	10	\$927,000,000	\$1,430.00

- 二、**現金收購價格**：發行機構將以 120.125%作為收購價格。另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。

- 三、**回覆截止日**：自即日起至美國紐約時間 2021 年 6 月 11 日下午 5:00 前回覆，即可參與現金收購。（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 6 月 11 日下午 3 點 30 分前）。

- 四、發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券現金收購要約。
- 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)：

本債券證券代號	2021年6月8日 預估收購價 (不含前手息) ^註	2021年6月8日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US50077LAL09	120.125%	119.24%

註: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。

本債券現金收購要約回覆截止日為臺灣時間**2021年6月11日下午3點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 六 月 八 日

債券現金收購要約參與意願書

卡夫亨氏美元公司債券(二)
(本行商品代碼：0033-0779)

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 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。 </div> 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)：_____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: 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： 經辦： 服務人員：