

「0033-0655 AT&T 美元公司債券(五)換券及現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之 AT&T 美元公司債券(五)(本行商品代號為 0033-0655、ISIN 碼為 US00206REN89)本行近日接獲保管機構 Clearstream 通知，AT&T 美元公司債券(五)於美國時間 2018/3/29 宣布計畫以交換債券或現金收購方式贖回美元計價之無擔保主順位公司債，該債券交換及現金收購要約(Exchange Offer & Cash Offer)內容摘要如下：

一、發行機構擬發行四檔分別為美元計價之無擔保主順位債券，以新券交換舊券或是現金收購方式贖回市場已流通之債券共計 4 檔。投資人可自由選擇是否參與交換債券或現金收購，惟不保證成功。您所投資之 AT&T 美元公司債券(五)(票面配息 4.9%，到期日 2037/8/14)為可參與交換或現金收購之 4 檔舊券之一：

Title of Series of Old Notes to be Exchanged	Principal Amount Outstanding (mm)	CUSIP/ISIN No.	Old Notes Maturity Date	New Notes Maturity Date	New SMR Provision	Minimum Condition (mm)	Total Consideration (1)	
							New Notes (principal amount)	Cash
5.300% Global Notes due 2058	\$ 2,500.00	00206REQ1; US00206REQ11	August 14, 2058	August 15, 2058	None	\$ 300	\$ 1,000	\$ 2.50
5.150% Global Notes due 2050	\$ 4,951.50	00206REP3; US00206REP38	February 14, 2050	February 15, 2050	None	\$ 300	\$ 1,000	\$ 2.50
4.900% Global Notes due 2037	\$ 4,500.00	00206REN8; US00206REN89	August 14, 2037	August 15, 2037	None	\$ 300	\$ 1,000	\$ 2.50
Floating Rate Global Notes due 2023	\$ 750.00	00206REJ7; US00206REJ77	February 14, 2023	February 15, 2023	None	N/A	\$ 1,000	\$ 2.50

(1) Total Consideration per \$1,000 principal amount of Old Notes validly tendered and not validly withdrawn and accepted for exchange, which includes a cash fee of \$2.50 per \$1,000 principal amount of Old Notes.

二、1. 回覆截止日：自即日起至 2018/4/3 止。

2. 參與交換債券：

(1) 新券條件臚列如下：

- 票面利率：4.9%
- 發行量：不低於 3 億美元
- 發行日：預計為 2018/4/10(以 100%面額發行)
- 到期日：2037/8/15

(2) 債券交換條件：

每 1,000 美元舊券面額交換 1,000 美元新券面額，另發行機構於交割日 2018/4/10 支付換券現金紅利，每 1,000 美元舊券面額支付 2.5 美元。

3. 參與現金收購債券：

同意發行機構以 100.25%價格收購此檔債券，另債券前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日 2018/4/10 以現金支付。

4. 您所持有之債券倘於本次債券交換及現金收購要約中未成功，則若 AT&T 無法於 2018/4/22 成功併購時代華納，可能將以 101% 價格強制贖回此檔債券，屆時債券前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦以現金支付。

5. 您持有之 AT&T 美元公司債券(五)最近一日次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	2018/3/29 次級市場不含前手息參考贖回價
US00206REN89	99.75%

- 三、本債券交換及現金收購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。本債券要約回覆截止日為 2018/4/3，新券訂價日為 2018/4/10，交割日為 2018/4/10。即日起至 2018/4/3 止，本行受理申請參與債券交換及現金收購要約，請 台端填妥參與意願書，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘 台端未回覆，則視為不同意申請參與。
- 四、本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與， 台端所提出之「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轉換後之可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。
- 五、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，如您對於此債券交換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 七 年 三 月 三 十 日

債券交換及現金收購要約參與意願書

AT&T 美元公司債券(五)

(本行商品代碼：0033-0655)

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交換及現金收購要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表保證成功，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與交換及現金收購債券。
2. 同意參與交換債券，並就結果絕無異議(限 2018 年 4 月 3 日下午 3 點前申請)。
3. 同意參與現金收購債券，並就結果絕無異議(限 2018 年 4 月 3 日下午 3 點前申請)。

委託人簽章處

個人戶	客戶親簽：_____ 法定代理人 /輔助人(親簽)：_____
法人戶	客戶簽章：_____ (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。 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)：

核印/核簽：

經辦：