

## 「0033-0564 微軟美元公司債券(一)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之微軟美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0564、證券代號為 US594918BC73，下稱本債券)，發行機構於紐約時間 2021 年 2 月 16 日宣布債券換券計畫(Exchange Offer)，其內容摘要如下：

- 一、發行機構將於 62.5 億美元面額限額內，接受投資人參與債券交換，本債券交換順位為第 14 順位，新券到期日為紐約時間 2052 年 3 月 17 日，票面利率以指定美國公債(US912810SS87)之殖利率加計 70bps 為折現率進行定價。

CUSIP Number	Title of Security	Principal Amount Outstanding (MM)	Acceptance Priority Level	Reference UST Security(1)	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (basis points)	Cash Payment Percent of Premium(2)	Early Exchange Premium(3)(4)
594918BD5	3.750% Notes due 2045	\$ 640.567	9	30-year	FIT 1	45	100%	\$ 30
594918AR5	3.500% Notes due 2042	\$ 900.000	10	30-year	FIT 1	35	100%	\$ 30
594918BZ6	4.100% Notes due 2037	\$ 1,916.467	11	30-year	FIT 1	5	100%	\$ 30
594918BK9	4.200% Notes due 2035	\$ 1,000.000	12	30-year	FIT 1	(10)	100%	\$ 30
594918BS2	3.450% Notes due 2036	\$ 2,250.000	13	30-year	FIT 1	(7)	100%	\$ 30
594918BC7	3.500% Notes due 2035	\$ 1,500.000	14	30-year	FIT 1	(15)	100%	\$ 30

- 二、**早鳥換券計畫**：若於紐約時間 2021 年 3 月 1 日下午 5:00 前參與本換券計畫，發行機構將以指定美國公債於紐約時間 2021 年 3 月 2 日上午 10:00 之殖利率扣除 15 bps 為折現率進行定價，計算此檔債券未來現金流量折現值作為交換價格，本債券以 100%面額交換新債券，交換價格超過 100%面額部分折算現金支付。
- 三、**一般換券計畫**：若於早鳥換券階段截止後、紐約時間 2021 年 3 月 15 日下午 11:59 前參與本換券計畫，發行機構將以指定美國公債於紐約時間 2021 年 3 月 2 日上午 10:00 之殖利率扣除 15 bps 為折現率進行定價，計算此檔債券未來現金流量折現值作為交換價格，本債券以 97%面額交換新債券，最小交換面額以千元為單位，交換價格超過 100%面額部分加計交換面額未足千元部分折算現金支付。
- 四、**市場回覆截止日**：自即日起至紐約時間 2021 年 3 月 1 日下午 5:00 前回覆，將可參與早鳥換券。若早鳥換券階段總參與面額未逾發行機構所定換券限額，則早鳥換券階段截止後、紐約時間 2021 年 3 月 15 日下午 11:59 前回覆者，可參與一般換券。惟若早鳥換券階段總參與面額已逾發行機構所定換券限額，則發行機構將不再接受一般換券。

五、您所持有之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能成立，您仍可選擇持有該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換券價格、次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 證券代號	2021年2月17日 預估新券票面利率	2021年2月17日 預估換券價格 <sup>註</sup>	2021年2月17日 次級市場贖回參考價
US594918BC73	2.779%	118.58%	116.85%

註：係以指定美國公債(US912810SS87)於2021年2月17日之殖利率推估，惟實際換券價格將因公債殖利率水準變動而有不同，最終換券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要約摘錄翻譯，請務必詳閱英文版要約，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。

若您有意願申請參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，並於下表所列時限內，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。

回覆期間(均為台灣時間)	參與換券
即日起 至2021年2月26日15:30前	參與早鳥換券
2021年2月26日15:30後 至2021年3月12日15:30前	參與一般換券 <sup>註</sup>

註：若早鳥換券參與面額已逾發行機構所定之限額，發行機構將不接受一般換券申請，故本行將停止受理您的參與意願書之申請。

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換券之可能風險（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，如您對於此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      110      年      2      月      18      日

## 債券換券要約參與意願書

微軟美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0564)

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.  不同意參與換券要約(倘您未回覆，則視為不同意申請參與)。
2.  同意參與換券要約，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	委託人簽章(信託印鑑)： _____ 法定代理人/輔助人(簽章)： _____ <u>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</u>
法人戶	委託人簽章(信託印鑑)： _____ 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: 5px auto;">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: 5px auto;">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)：

經辦：

核印：

服務人員：