

「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 11 月 18 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12檔債券依照優先順序進行現金收購，收購面額為20億美元，詳細內容如下，本債券為第5收購順位（紅框標示處為本債券）。收購順序按下表排序，且參與早鳥階段的投資人順位將優於非早鳥階段者(即一般階段)；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，總收購面額超過收購上限，則該順位將按比例收購。

CUSIP No. / ISIN	Title of Security	Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level	Reference Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (bps)	Early Tender Premium ⁽¹⁾⁽²⁾	Hypothetical Total Consideration ⁽³⁾
50076QAZ9 / US50076QAZ90 (144A): 50076QAF3 / US50076QAF37 (Reg S): US009CAC4 / USU5009CAC48	3.500% Senior Notes due June 2022	\$631,263,000	1	0.375% U.S. Treasury due October 31, 2023	FIT1	-35	\$30.00	\$1,016.65
50077LAT3 / US50077LAT35	4.625% Senior Notes due January 2029	\$725,402,000	2	1.375% U.S. Treasury due November 15, 2031	FIT1	+65	\$30.00	\$1,149.14
50077LBF2 / US50077LBF22	4.250% Senior Notes due March 2031	\$1,350,000,000	3	1.375% U.S. Treasury due November 15, 2031	FIT1	+90	\$30.00	\$1,137.73
42307TAG3 / US42307TAG31	6.750% Senior Notes due March 2032	\$370,950,000	4	1.375% U.S. Treasury due November 15, 2031	FIT1	+95	\$30.00	\$1,374.55
50077LAL0 / US50077LAL09	5.000% Senior Notes due July 2035	\$784,458,000	5	1.375% U.S. Treasury due November 15, 2031	FIT1	+110	\$30.00	\$1,249.08
50076QAN6 / 50076QAM8 / US50076QAN60 / US50076QAM87 (144A): 50076QAL0 / US50076QAL05 (Reg S): US009CAE0 / USU5009CAE04	6.500% Senior Notes due February 2040	\$706,379,000	6	1.750% U.S. Treasury due August 15, 2041	FIT1	+120	\$30.00	\$1,439.38
50076QAE6 / US50076QAE61 (144A): 50076QAC0 / US50076QAC06 (Reg S): US009CAB6 / USU5009CAB64	5.000% Senior Notes due June 2042	\$1,531,918,000	7	1.750% U.S. Treasury due August 15, 2041	FIT1	+125	\$30.00	\$1,247.82
50077LAM8 / US50077LAM81 (144A): 423074AV5 / US423074AV57 (Reg S): U42314AC5 / USU42314AC51	5.200% Senior Notes due July 2045	\$1,810,696,000	8	2.000% U.S. Treasury due August 15, 2051	FIT1	+135	\$30.00	\$1,289.48

50076QAR7 / US50076QAR74 (144A): 50076QAP1 / US50076QAP19 (Reg S): U5009CAF7 / USU5009CAF78	6.875% Senior Notes due January 2039	\$810,759,000	9	1.750% U.S. Treasury due August 15, 2041	FIT1	+110	\$30.00	\$1,486.45
42307TAH1 / US42307TAH14	7.125% Senior Notes due August 2039	\$859,264,532	10	1.750% U.S. Treasury due August 15, 2041	FIT1	+110	\$30.00	\$1,530.96
50077LBJ4 / US50077LBJ44 (144A): 50077LBG0 / US50077LBG05 (Reg S): U5009LBC3 / USU5009LBC38	5.500% Senior Notes due June 2050	\$800,000,000	11	2.000% U.S. Treasury due August 15, 2051	FIT1	+150	\$30.00	\$1,347.60
50077LAZ9 / US50077LAZ94 (144A): 50077LAY2 / US50077LAY20 (Reg S): U5009LAZ3 / USU5009LAZ32	4.875% Senior Notes due October 2049	\$1,500,000,000	12	2.000% U.S. Treasury due August 15, 2051	FIT1	+145	\$30.00	\$1,243.81

二、現金收購價格：

- 1. 早鳥階段：**發行機構將於美國紐約時間 2021 年 12 月 3 日上午 10 時 00 分以本債券對應的指標美國公債 bid-side price 加上 110bps 固定利差折現計算出收購價格，並加計應計且未支付利息(不包含交割當日)。
- 2. 一般階段：**發行機構將於美國紐約時間 2021 年 12 月 3 日上午 10 時 00 分以本債券對應的指標美國公債 bid-side price 加上 110bps 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 3%)，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：**自即日起至美國紐約時間 2021 年 12 月 2 日下午 5 時 00 分前回覆，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 12 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美國紐約時間 2021 年 12 月 16 日下午 11 時 59 分前回覆，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 12 月 15 日下午 3 時 30 分前)。

四、發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約。

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：

本債券 證券代號	2021 年 11 月 19 日 預估早鳥收購價 (不含前手息) ^註	2021 年 11 月 19 日 預估一般收購價 (不含前手息) ^註	2021 年 11 月 19 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US50077LAL09	125.46%	122.46%	122.03%

註: (1)上述皆以美元計價；臺灣時間。(2)上述價格僅為臺灣時間 2021 年 11 月 19 日以指標公債利率試算價格，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 12 月 1 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

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	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)：_____

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： 經辦： 服務人員：