

## 「CVS 健康公司美元公司債券(三)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 CVS 健康公司美元公司債券(三) (本行商品代碼為 00330882、ISIN 碼為 US126650DP20，到期日為 2040 年 8 月 21 日，下稱本債券)，發行機構於 2024 年 12 月 2 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

- 一、 發行機構預期針對兩種類別收購，一為全數收購要約(Any and All)，共 1 檔債券；二為最大額度收購要約 (Maximum Tender Offer)，共 10 檔債券 (本債券為其中一檔債券，第 1 收購順位) 進行現金收購，總收購金額 20 億美元。

*Up to the Maximum Tender Offer Amount, such that the Maximum Aggregate Purchase Price across both Tenders does not exceed \$2,000,000,000:*

Title of Notes	CUSIP Number	Original Issuer	Principal Amount Outstanding	Maturity Date	Acceptance Priority Level <sup>(1)</sup>	JST Reference Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (bps)	Early Tender Payment <sup>(2)</sup>
2.700% Senior Notes due 2040	126650DP2	CVS Health Corporation	\$1,250,000,000	8/21/2040	1	4.625% due 11/15/2044	FIT1	+110 bps	\$30
3.875% Senior Notes due 2047	00817YAZ1	Aetna Inc.	\$1,000,000,000	8/15/2047	2	4.625% due 11/15/2044	FIT1	+121 bps	\$30
4.250% Senior Notes due 2050	126650DL1	CVS Health Corporation	\$750,000,000	4/1/2050	3	4.250% due 8/15/2054	FIT1	+136 bps	\$30
4.125% Senior Notes due 2042	00817YAM0	Aetna Inc.	\$500,000,000	11/15/2042	4	4.625% due 11/15/2044	FIT1	+122 bps	\$30
4.125% Senior Notes due 2040	126650DK3	CVS Health Corporation	\$1,000,000,000	4/1/2040	5	4.625% due 11/15/2044	FIT1	+119 bps	\$30
2.125% Senior Notes due 2031	126650DR8	CVS Health Corporation	\$1,000,000,000	9/15/2031	6	4.250% due 11/15/2034	FIT1	+92 bps	\$30
1.875% Senior Notes due 2031	126650DQ0	CVS Health Corporation	\$1,250,000,000	2/28/2031	7	4.250% due 11/15/2034	FIT1	+87 bps	\$30
5.050% Senior Notes due 2048	126650CZ1	CVS Health Corporation	\$8,000,000,000	3/25/2048	8	4.250% due 8/15/2054	FIT1	+156 bps	\$30
4.500% Senior Notes due 2042	00817YAJ7	Aetna Inc.	\$500,000,000	5/15/2042	9	4.625% due 11/15/2044	FIT1	+130 bps	\$30
1.750% Senior Notes due 2030	126650DN7	CVS Health Corporation	\$1,250,000,000	8/21/2030	10	4.125% due 11/30/2029	FIT1	+106 bps	\$30

### 二、 現金收購價格：

- 早鳥階段：**於 2024 年 12 月 16 日上午 10 時 00 分 (美國紐約時間) 以本債券對應的指標美國國庫券加上對應之固定利差(110bps)折現計算出收購價格，另加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。
- 一般階段：**依早鳥階段訂價之價格，扣除 Early Tender Payment，如上圖所示，本債券之 Early Tender Payment 為每千元面額扣除 30 美元，另加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。

### 三、 收購方式：

發行機構對本債券收購金額上限為 20 億美元，收購債券的本金最小單位是 2,000 美元，增額單位是 1,000 美元。本次收購採取比例制，若某檔債券被按比例收購，則將以 1,000 美元為級距進行無條件捨去，且最低收購本金至少為 2,000 美元。

#### 四、 回覆截止時間：

1. **早鳥階段截止時間**：自即日起至 2024 年 12 月 13 日下午 5 時 00 分（美國紐約時間）止，惟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。（註：考量兩地時差及本行必要作業時間，**回覆本行之截止時間訂為臺灣時間 2024 年 12 月 12 日下午 3 時 30 分前。**）
2. **一般階段截止時間**：因一般階段預估收購價較次級市場贖回價低，且早鳥階段參與對有意願參與現金收購的投資人較為有利，故不開放本行客戶一般階段參與。

五、 發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約。

六、 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。若參與本次債券現金收購且僅獲部分收購，可能造成您所剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位(1,000 面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有本債券至到期日。

七、 您持有之本債券預估參考收購價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 ISIN 碼	預估最低收購價 (不含前手息) <sup>註</sup>	次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US126650DP20	69.97%	69.28%

註：上述價格僅為臺灣時間 2024 年 12 月 4 日以指標美國國庫券加上對應之固定利差折現試算價格，最終收購金額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>海外債券>公告與資訊揭露。

本債券現金收購要約回覆截止時間為**臺灣時間 2024 年 12 月 12 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，並於上述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。

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

CVS 健康公司美元公司債券(三)

(本行商品代碼：00330882)

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.  不同意參與債券現金收購要約。(倘您未回覆，則視為不同意參與)。
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。

覆核 (請加蓋營業單位橢圓章)：

核印：

日期：民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

經辦：

服務人員：