

## 「0033-0589 希捷科技美元公司債券(一)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之希捷科技美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0589、證券代號為 US81180WAL54，下稱本債券)，發行機構於紐約時間 2020 年 6 月 3 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 5 億美元面額限額內，接受投資人參與債券交換，本債券交換上限為 2.75 億美元面額，新券到期日為紐約時間 2029 年 6 月 1 日，票面利率為指標公債(US912828ZQ64)之殖利率加計 335 bps。若參與之面額超過前述限額時，則將依比例換券各投資人所參與之面額。
- 二、**早鳥換券計畫**：若於紐約時間 2020 年 6 月 16 日下午 5 時前參與本換券計畫，發行機構將以指定美國公債(US912828ZT04)於紐約時間 2020 年 6 月 17 日上午 10 時之殖利率加計 215 bps 作為折現率，並加計提前參與貼水(Early Exchange Premium)，藉此計算本債券交換價格。應付而未付利息不包含在交換價格之內，與無法以新券支付之零碎面額將另外以現金支付。

CUSIP Numbers	Existing Notes	Principal Amount Outstanding	Exchange Cap (Principal Amount)	Acceptance Priority Level(1)(2)	Reference U.S. Treasury	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (bps)	Early Exchange Premium(3)(4)
81180WAL5	4.750% Senior Notes due 2025	\$749,996,000	\$275,000,000	1	0.250% due May 31, 2025	FIT1	215	\$50
81180WAR2	4.875% Senior Notes due 2027	\$690,426,000	\$300,000,000	2	0.625% due May 15, 2030	FIT1	250	\$50

- 三、**一般換券計畫**：若於早鳥換券階段截止後、紐約時間 2020 年 6 月 30 日下午 11：59 前參與本換券計畫，將以指定美國公債(US912828ZT04)於紐約時間 2020 年 6 月 17 日上午 10 時之殖利率加計 215 bps 作為折現率。應付而未付利息不包含在交換價格之內，與無法以新券支付之零碎面額將另外以現金支付。
- 四、**市場回覆截止日**：自即日起至(紐約時間) 2020 年 6 月 16 日下午 5 時前回覆，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) 2020 年 6 月 30 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、次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	2020年 6月10日 預估新券票 面利率	2020年 6月10日 預估早鳥計畫 每千元面額可換金額 <sup>註</sup>	2020年 6月10日 預估一般計畫 每千元面額可換金額 <sup>註</sup>	2020年 6月10日 次級市場參考贖 回價 (不含前手息)
US81180WAL54	4.18%	1,093.8	1,043.8	107.79%

註：係以指定美國公債(US912828ZT04)於2020年6月10日之殖利率推估，惟實際換券金額將因公債殖利率水準變動而有不同，最終換券金額仍應以發行機構公告為準。

七、本債券換券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。

八、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2020年6月16日15:30前	參與早鳥換券
2020年6月16日15:30後 至2020年6月30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。

九、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）。

十、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 一〇九 年 六 月 十 日

## 債券換券要約參與意願書

希捷科技美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0589)

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.  不同意參與現金換券要約。
2.  同意參與現金換券要約，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	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：