

## 「0033-0652 沃達豐集團美元公司債券(一) 債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之沃達豐集團美元公司債券(一) (本行商品代碼為 **0033-0652**、ISIN 碼為 **US92857WBD11**，到期日為 **2043** 年 **02** 月 **19** 日，下稱本債券)，發行機構於 **2025** 年 **06** 月 **30** 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

一、發行機構預期針對以下 7 檔債券進行現金收購，本債券為其中一檔債券，第 7 收購順位，總收購金額 **20** 億等值歐元。

Title of Security	Principal Amount Outstanding	CUSIP/ISIN/ Common Code	Acceptance Priority Level	Sub-Cap <sup>(2)</sup>	Early Tender Premium <sup>(3)</sup>	Reference Security	Bloomberg Reference Page/Screen	Fixed Spread (basis points) <sup>(4)</sup>
USD 4.25% Notes due September 17, 2050 (the "2050 Notes")	\$1,500,000,000	92857WBU3/ US92857WBU36/ N/A	1	\$750,000,000 <sup>(2)</sup>	\$50	UST 4.625% due February 15, 2055	FIT1	100
USD 5.125% Notes due June 19, 2059 (the "2059 Notes")	\$500,000,000	92857WBT6/ US92857WBT62/ N/A	2	N/A	\$50	UST 4.625% due February 15, 2055	FIT1	105
GBP 3.00% Notes due August 12, 2056 (the "2056 Notes")	£1,000,000,000	N/A/ XS1472483772/147 248377	3	N/A	£50	UK Gilt 4.25% due December 7, 2055	FIT GLT10-50	80
USD 4.875% Notes due June 19, 2049 (the "USD 2049 Notes")	\$1,750,000,000	92857WBSS/ US92857WBSS89/ N/A	4	N/A	\$50	UST 4.625% due February 15, 2055	FIT1	100
GBP 3.375% notes due August 8, 2049 (the "GBP 2049 Notes")	£800,000,000	N/A/ XS1468494239/146 849423	5	N/A	£50	UK Gilt 1.75% due January 22, 2049	FIT GLT10-50	80
USD 5.25% Notes due May 30, 2048 (the "2048 Notes")	\$1,443,947,000	92857WBM1/ US92857WBM10/ N/A	6	N/A	\$50	UST 5.00% due May 15, 2045	FIT1	95
USD 4.375% Notes due February 19, 2043 (the "2043 Notes")	\$751,064,000	92857WBD1/ US92857WBD11/ N/A	7	N/A	\$50	UST 5.00% due May 15, 2045	FIT1	70

### 二、現金收購價格(僅指本債券)：

- 早鳥階段**：於 2025 年 7 月 15 日上午 10 時 30 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(70bps)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 50 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(僅指本債券)：

本收購要約須滿足融資條件(the Financing Condition)，即是否成功發行新英鎊計價債券(the New Sterling Notes) 與新歐元計價債券(the New Euro Notes)。發行機構對本債券收購的本金最小單位及增額單位都是 1,000 美元，本次收購採取比例制，若本債券參與收購面額超過收購面額上限，債券將被按比例收購，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 1,000 美元。

四、 回覆截止時間：

1. **早鳥階段截止時間**：自即日起至 **2025年07月14日**下午**05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2025年07月11日**下午**03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。

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)
<b>US92857WBD11</b>	<b>87.81</b>	<b>85.34</b>

註：上述預估收購價僅為臺灣時間 2025 年 07 月 01 日以指標美國國庫券利率試算價格，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。

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，並於前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

中 華 民 國 一 一 四 年 七 月 一 日

## 債券現金收購要約參與意願書

### 沃達豐集團美元公司債券(一) 債券現金收購要約

(本行商品代碼：0033-0652)

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

委託人填寫及簽章欄位	
**委託人已確認收到本商品說明書及風險預告書，並充分瞭解委託人聲明內容，且以下均由委託人填寫**	
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)：_____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; float: right;">本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。</div> 統一編號：_____ 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; float: right;">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）：\_\_\_\_\_ 核印：\_\_\_\_\_ 經辦：\_\_\_\_\_ 服務人員：\_\_\_\_\_

中 華 民 國 一 一 四 年 七 月 一 日