

「0033-0556 威訊通訊美元公司債券(一)換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之威訊通訊美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0556、ISIN 碼為 US92343VBR42) 本行近日接獲保管機構 Clearstream 通知，威訊通訊於 2018/6/11 宣布計畫徵求投資人同意交換債券，該債券交換要約(Exchange Offer)內容摘要如下：

一、發行機構擬以新券交換舊券方式贖回市場已流通之債券，投資人可自由選擇是否參與交換債券，惟不保證債券交換成功。您所投資之威訊通訊美元公司債券(一)(票面配息 5.15%，到期日 2023/9/15)為可參與交換之舊券：

二、1. 回覆截止日：自即日起至 2018/6/15 止。

2. 參與交換債券：

(1) 新券條件臚列如下：

a. 票面利率：定價時間為 2018/6/15 東岸時間上午 11:00 之美國十年期公債

2.875% 2028/5/15 殖利率加 143 bps

b. 發行日：預計為 2018/6/21(以 100%面額發行)

c. 到期日：2028/9/21

(2) 債券交換條件：

每 1,000 美元舊券面額以美國 5 年期公債 2.75% 2023/5/31 之參考殖利率加

70 bps 為折現率，計算此檔債券未來現金流量折現值作為交換價格，交換

2028 年到期債券，換券後新券面額以 1,000 美元為單位，不足部分發行機

構於交割日 2018/6/21 以現金支付。另舊券前次配息日(含)至交割日(不含)之

應計未付利息亦於交割日以現金支付。

3. 不參與交換債券，則不需提出換券申請。

4. 您所持有之債券倘於本次債券交換要約中未成功交換，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。

5. 您持有之威訊通訊美元公司債券(一)次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	2018/6/13 次級市場參考贖回價(含前手息約 1.29 元)
US92343VBR42	107.44

三、本債券交換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。本債券要約回覆截止日為

2018/6/15，交割日為 2018/6/21。即日起至 2018/6/15 止，本行受理申請參與債券交換要約，請 台端填妥參與意願書，回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘 台端未回覆，則視為不同意申請參與。

- 四、本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與， 台端所提出之參與申請亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及轉換後之可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。
- 五、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，如您對於此債券交換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