

「0033-0786 墨西哥國家石油美元公司債券(二)換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之墨西哥國家石油美元公司債券(二)(本行商品代號為 0033-0786、證券代號為 US71654QCD25，下稱本債券)，發行機構於(美國東部時間)2019/9/13 宣布債券換券計畫(Exchange Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構針對墨西哥石油西元 2022~2025 年到期涉及 9 檔債券，宣布債券投資人可以參與自願性換券計畫，本債券可以轉換成西元 2030 年或 2050 年到期之墨西哥國家石油美元公司債券，若不參與換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券至到期日，詳細債券換券計畫內容如下：

二、**換券早鳥計畫**：若於台灣時間 2019/9/25 下午 3 時 30 分前(以本行收到債券換券要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券換券計畫之要約參與意願書，可選擇轉換為以下兩者之一：

1. 西元 2030 年 1 月 23 日到期的墨西哥石油公司債券(票面利率 6.84%，100%面額，配息日為每年 1/23 及 7/23，ISIN:USP78625DX85)，最低換券限制為 1 萬美元面額，1 萬美元舊券面額可換 1.02625 萬美元新券面額，轉換後不足千元面額之部分以現金支付。
2. 西元 2050 年 1 月 23 日到期的墨西哥石油公司債券(票面利率 7.69%，100%面額，配息日為每年 1/23 及 7/23，ISIN:USP78625DY68)，最低換券限制為 1 萬美元面額，1 萬美元舊券面額可換 1.02625 萬美元新券面額，轉換後不足千元面額之部分以現金支付。

Group	Series of Securities ⁽¹⁾	Principal Amount Outstanding	Exchange Options ⁽²⁾	Principal Amount of New Securities Offered as Late Participation Consideration ⁽³⁾	Early Participation Premium ⁽³⁾	Principal Amount of New Securities Offered as Early Participation Consideration ⁽³⁾⁽⁴⁾
Group A	4.875% Notes due 2022	U.S. \$2,100,000,000	6.490% Notes due 2027	U.S. \$987.50	U.S. \$50	U.S. \$1,037.50
	8.625% Bonds due 2022	U.S. \$160,245,000		U.S. \$1,060.00	U.S. \$50	U.S. \$1,110.00
	Floating Rate Notes due 2022	U.S. \$1,000,000,000	OR	U.S. \$986.25	U.S. \$50	U.S. \$1,036.25
	5.375% Notes due 2022	U.S. \$1,500,000,000	7.690% Bonds due 2050	U.S. \$998.75	U.S. \$50	U.S. \$1,048.75
Group B	3.500% Notes due 2023	U.S. \$2,100,000,000		U.S. \$946.25	U.S. \$50	U.S. \$996.25
	4.625% Notes due 2023	U.S. \$2,069,302,000	6.840% Notes due 2030	U.S. \$976.25	U.S. \$50	U.S. \$1,026.25
	8.625% Guaranteed Bonds due 2023	U.S. \$131,003,000	OR	U.S. \$1,062.50	U.S. \$50	U.S. \$1,112.50
	4.875% Notes due 2024	U.S. \$1,500,000,000		U.S. \$973.75	U.S. \$50	U.S. \$1,023.75
	4.250% Notes due 2025	U.S. \$1,000,000,000	7.690% Bonds due 2050	U.S. \$923.75	U.S. \$50	U.S. \$973.75

(1) CUSIPs and ISINs set forth in the table below under "Securities Codes."

(2) Eligible Holders of Group A Securities are eligible to exchange into New 2027 Notes or New 2050 Bonds and Eligible Holders of Group B Securities are eligible to exchange into New 2030 Notes or New 2050 Bonds.

(3) Offered as exchange consideration per U.S.\$1,000 principal amount of the applicable series of Any and All Securities tendered and accepted for exchange. Amount does not include Accrued Interest (as defined below) on such Any and All Securities.

(4) Includes the applicable Early Participation Premium.

三、**換券一般計畫**：若於台灣時間 2019/10/9 下午 3 時 30 分前(以本行收到債券換券要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券換券計畫之要約參與意願書，可選擇轉換為以下兩者之一：

1. 西元 2030 年 1 月 23 日到期的墨西哥石油公司債券(票面利率 6.84%，100%面額，配息日為每年 1/23 及 7/23，ISIN:USP78625DX85)，最低換券限制為 2 萬美元面額，1 萬美元舊券面額可換 0.97625 萬美元新券面額，轉換後不足千元面額之部分以現金支付。
2. 西元 2050 年 1 月 23 日到期的墨西哥石油公司債券(票面利率 7.69%，100%面額，配息日為每年 1/23 及 7/23，ISIN:USP78625DY68)，最低換券限制為 2 萬美元面額，1 萬美元舊券面額可換 0.97625 萬美元新券面額，轉換後不足千元面額之部分以現金支付。

Group	Series of Securities ⁽¹⁾	Principal Amount		Exchange Options ⁽²⁾	Principal Amount of New Securities Offered as Late Participation Consideration ⁽³⁾	Early Participation Premium ⁽³⁾	Principal Amount of New Securities Offered as Early Participation Consideration ⁽³⁾⁽⁴⁾
		Outstanding					
Group A	4.875% Notes due 2022	U.S. \$2,100,000,000		6.490% Notes due 2027	U.S. \$987.50	U.S. \$50	U.S. \$1,037.50
	8.625% Bonds due 2022	U.S. \$160,245,000			U.S. \$1,060.00	U.S. \$50	U.S. \$1,110.00
	Floating Rate Notes due 2022	U.S. \$1,000,000,000		OR	U.S. \$986.25	U.S. \$50	U.S. \$1,036.25
	5.375% Notes due 2022	U.S. \$1,500,000,000		7.690% Bonds due 2050	U.S. \$998.75	U.S. \$50	U.S. \$1,048.75
Group B	3.500% Notes due 2023	U.S. \$2,100,000,000			U.S. \$946.25	U.S. \$50	U.S. \$996.25
	4.625% Notes due 2023	U.S. \$2,069,302,000		6.840% Notes due 2030	U.S. \$976.25	U.S. \$50	U.S. \$1,026.25
	8.625% Guaranteed Bonds due 2023	U.S. \$131,003,000		OR	U.S. \$1,062.50	U.S. \$50	U.S. \$1,112.50
	4.875% Notes due 2024	U.S. \$1,500,000,000			U.S. \$973.75	U.S. \$50	U.S. \$1,023.75
	4.250% Notes due 2025	U.S. \$1,000,000,000		7.690% Bonds due 2050	U.S. \$923.75	U.S. \$50	U.S. \$973.75

(1) CUSIPs and ISINs set forth in the table below under "Securities Codes."

(2) Eligible Holders of Group A Securities are eligible to exchange into New 2027 Notes or New 2050 Bonds and Eligible Holders of Group B Securities are eligible to exchange into New 2030 Notes or New 2050 Bonds.

(3) Offered as exchange consideration per U.S.\$1,000 principal amount of the applicable series of Any and All Securities tendered and accepted for exchange. Amount does not include Accrued Interest (as defined below) on such Any and All Securities.

(4) Includes the applicable Early Participation Premium.

四、您所持有之本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。

五、您持有之本債券次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	2019/9/20 次級市場 參考贖回價 (不含前手息)
US71654QCD25	102.18%

註：以美元計價

六、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。

七、若您有意願申請參與本債券換券計畫，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)	參與計畫
即日起 至 2019/9/25 15:30 前 (以本行收到債券換券要約 參與意願書之時間為準)	參與換券早鳥計畫
2019/9/25 15:30 後 至 2019/10/9 15:30 前 (以本行收到債券換券要約 參與意願書之時間為準)	參與換券一般計畫

八、本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與本債券換券計畫，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）。

九、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 一〇八 年 九 月 二十 日

債券換券要約參與意願書
墨西哥國家石油美元公司債券(二)
 (本行商品代碼：0033-0786)

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. 不同意參與債券換券要約。
2. 同意轉換為西元 2030 年 1 月 23 日到期之債券(ISIN:USP78625DX85)，並就結果絕無異議。
3. 同意轉換為西元 2050 年 1 月 23 日到期之債券(ISIN:USP78625DY68)，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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 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。 </div> 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)： _____

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：