

「0033-0467 工銀國際租賃美元公司債券(一)債券條款修改計畫」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之工銀國際租賃美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0467、ISIN 碼為 XS1202242712) 本行近日接獲保管機構 Clearstream 通知，工銀金融租賃有限公司公布了一項債券條款修改計畫，由於工銀國際租賃有限公司(ICBCIL)所負責的業務對母公司中國工商銀行集團(ICBC)貢獻甚大，且關係密不可分，原公開說明書中構成違約事件的條款，限制了母公司和工銀國際租賃有限公司的資產和租賃業務組織架構的運作彈性，因而尋求債券投資人同意修改條款。徵求客戶同意參與此計畫，該債券條款修改內容摘要如下：

- 一、 原條款: 依照債券現有的條款及條件，發行機構(工銀國際租賃財務有限公司)、工銀國際租賃有限公司(ICBCIL)、本公司(工銀金融租賃有限公司)或任何主要子公司(如相關債券條款及條件所定義)發生停止或可能中止其全部或大部分業務，即構成相關債券的違約事件。但以下情形不構成相關債券的違約事件: (A)經債券持有人同意之重建、合併、重組、整合的特別決議；或(B)就主要子公司而言，主要子公司及其財產和資產移轉或交付予本公司，發行機構，工銀國際租賃有限公司(ICBCIL)或其任何各自的子公司；或(C)任何主要子公司的股東自願清算，或(D)就主要子公司而言，基於市場考量，任何處分或出售主要子公司予獨立第三方。

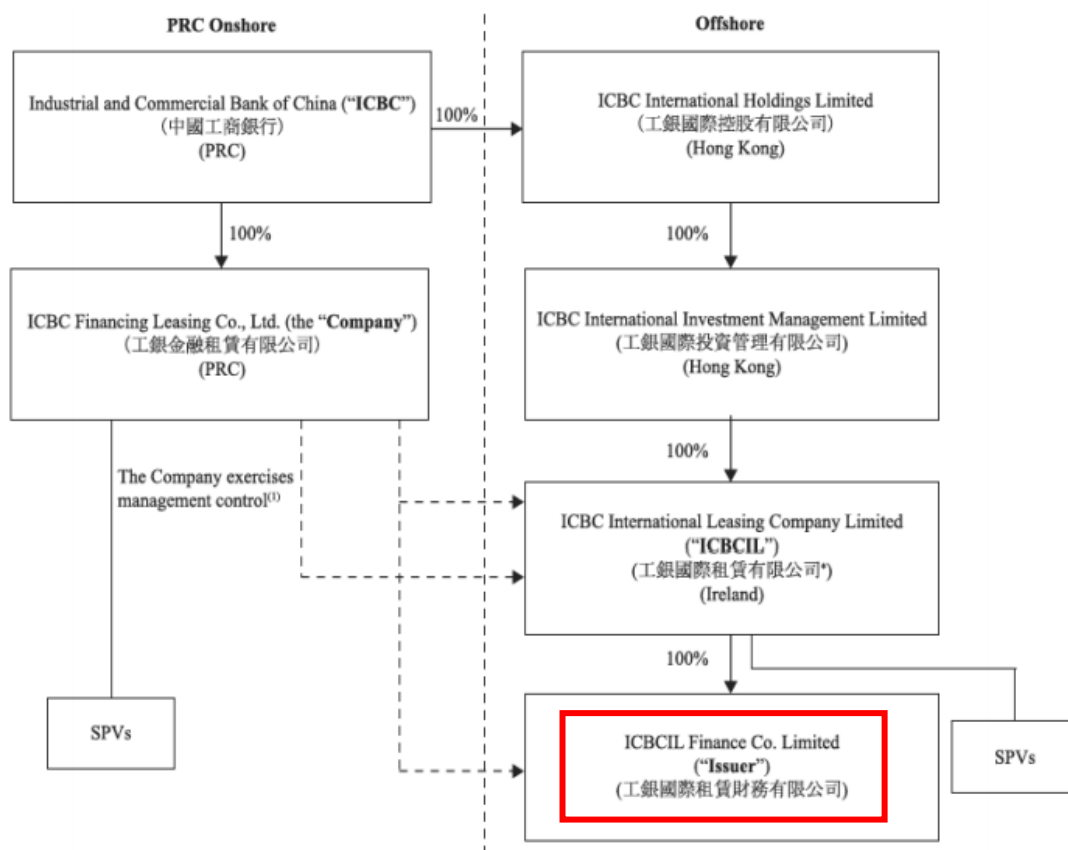
Under the existing Terms and Conditions of each Series of Notes, an Event of Default in respect of the relevant Series of Notes will occur where the Issuer, ICBCIL, the Company or any Principal Subsidiary (as defined in the Terms and Conditions of the relevant Series of the Notes) ceases or threatens to cease to carry on all or a substantial part of its business, except (A) for the purpose of and followed by a reconstruction, amalgamation, reorganisation, merger or consolidation on terms approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders of such Series of Notes, or (B) in the case of a Principal Subsidiary, whereby the undertaking and assets of such Principal Subsidiary are transferred to or otherwise vested in the Company, the Issuer, ICBCIL or any of their respective Subsidiaries, or (C) a members' voluntary solvent winding-up of any Principal Subsidiary, or (D) in the case of a Principal Subsidiary, any disposal or sale of a Principal Subsidiary to any other person on arms' length terms for market consideration.

- 二、 修改後條款: 發行機構(工銀國際租賃財務有限公司)、工銀國際租賃有限公司(ICBCIL)、本公司(工銀金融租賃有限公司)或任何主要子公司(如相關債券條款及條件所定義)發生停止或可能中止其全部或大部分業務，即構成相關債券的違約事件。但以下情形不構成相關債券的違約事件: (A)經債券持有人同意之重建、合併、重組、有償付能力的情況下進行整合的特別決議；或(B)就主要子公司、發行機構、或工銀國際租賃有限公司(ICBCIL)而言，主要子公司、發行機構、或工銀國際租賃有限公司(ICBCIL)及其財產和資產移轉或交付予本公司、發行機構、ICBCIL或其任何各自的子公司；或(C)任何主要子公司的股東自願清算，或(D)就主要子公司而言，基於市場考量，任何處分或出售主要子公司予獨立第三方。

ii) the Issuer, ICBCIL, the Company or any Principal Subsidiary ceases or threatens to cease to carry on all or a substantial part of its business except (A)for the purpose of and followed by a reconstruction, amalgamation, reorganisation, merger or consolidation while solvent or on terms

approved by an Extraordinary Resolution of the Note holders, or (B) in the case of a Principal Subsidiary, the Issuer or ICBCIL, whereby the undertaking and assets of such Principal Subsidiary, the Issuer or ICBCIL are transferred to or otherwise vested in the Company, the Issuer, ICBCIL or any of their respective Subsidiaries, or (C) a members' voluntary solvent winding-up of any Principal Subsidiary, or (D) in the case of a Principal Subsidiary, any disposal or sale of a Principal Subsidiary to any other person on arms' length terms for market consideration.

三、 以下為中國工商銀行集團租賃業務組織圖：



四、 目前持有工銀國際租賃美元公司債券(一)的客戶未來有下列幾種選擇：

1. 同意修改債券條款(於 2018 年 8 月 1 日下午 3 點前至本行辦理), 且結果倘獲發行機構修改條款, 則發行機構將支付同意修改費, 每 1,000 美元面額支付 0.4 美元。
2. 不同意修改債券條款(於 2018 年 8 月 1 日下午 3 點前至本行辦理)。
3. 不表態, 則不需來行辦理。

五、 本債券條款修改計畫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。即日起至 2018 年 8 月 1 日

下午 3 點止，本行受理申請參與債券修改計畫，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，則視為不表態。

六、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可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。

七、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，如您對於此債券條款修改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 七 年 七 月 二 十 四 日

債券條款修改計畫參與意願書

工銀國際租賃美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0467)

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條款修改與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表結果是否成功，基於前述認知，本人：

1. 同意修改債券條款(限 2018 年 8 月 1 日下午 3 點前)，並就結果絕無異議。
2. 不同意修改債券條款(限 2018 年 8 月 1 日下午 3 點前)，並就結果絕無異議。

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：