

「0033-0555 富國銀行美元公司債券(二)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之富國銀行美元公司債券(二) (本行商品代號為 0033-0555、證券代號為 US94974BFJ44，下稱本債券)，發行機構於美國東部標準時間 2022 年 1 月 18 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構預期針對1檔債券進行現金收購，收購面額為20億美元。

Title of Securities	CUSIP Number	Principal Amount Outstanding	Fixed Spread (Basis Points)	U.S. Treasury Reference Security	Bloomberg Reference Page	Hypothetical Tender Offer Consideration (1) (2)
3.45% Subordinated Notes due February 13, 2023	94974BFJ4	\$2,000,000,000	+16 bps	1.375% U.S. Treasury Notes due February 15, 2023	FIT4	\$1,028.33

二、**現金收購價格**：發行機構將於美國東部標準時間 2022 年 1 月 24 日下午 2 時 00 分以本債券對應的指標美國公債 bid-side price 加上 16bps 固定利差折現計算出收購價格，並加計應計且未支付利息(不包含交割當日)。

三、**回覆截止日**：自即日起至美國東部標準時間 2022 年 1 月 24 日下午 5 時 00 分前回覆，即可參與金收購。(註：考量兩地時差及本行必要作業時間，**回覆本行之截止日訂為臺灣時間 2022 年 1 月 22 日下午 3 時 30 分前**)。

四、發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約。

五、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。若參與計畫且僅獲部分收購，可能造成客戶所剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位(1 萬美元面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日。

六、您持有之本債券預估收購價、次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 證券代號	2022年1月18日 預估收購價 (不含前手息) ^註	2022年1月18日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US94974BFJ44	102.833%	102.32%

註：(1)上述皆以美元計價；臺灣時間。(2)上述價格僅為臺灣時間 2022 年 1 月 18 日以指標公債利率
試算價格，最終收購價格仍應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錄翻譯，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>其他商品>海外債券>公告與資訊揭露頁面。

本債券現金收購要約回覆截止日為臺灣時間 2022 年 1 月 22 日下午 3 時 30 分前。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，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

債券現金收購要約參與意願書

富國銀行美元公司債券(二)
(本行商品代碼：0033-0555)

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. 不同意參與現金收購要約。
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

委託人簽章處			
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)：_____ 統一編號：_____ 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____ <table border="1" data-bbox="1098 1227 1465 1406"><tr><td>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。</td></tr></table> <table border="1" data-bbox="1177 1482 1433 1594"><tr><td>填表人並聲明已經合法有效之授權。</td></tr></table>	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。
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： 經辦： 服務人員：