

「0033-0806 康卡斯特美元公司債券(一)債券收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之康卡斯特美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0806、證券代號為 US20030NCL38，下稱本債券)，發行機構於(美國東岸時間)2020 年 05 月 06 日宣布債券現金收購計畫(Tender Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構預期針對2檔債券(合計約3.55億美元面額)進行現金收購，並依照優先順序，詳細內容如下(紅框標示處為本債券)：

Security Description	CUSIP No. and ISIN No.	Outstanding Principal Amount	Acceptance Priority Level	Early Participation Payment ⁽¹⁾	Benchmark Security	Bloomberg Reference Page	Tender Spread
4.600% Senior Notes due 2038	20030NCL3 / US20030NCL38	U.S.\$3,000,000,000	1	U.S.\$50	2.375% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2049	FIT	+188 bps
4.700% Senior Notes due 2048	20030NCM1 / US20030NCM11	U.S.\$4,000,000,000	2	U.S.\$50	2.375% U.S. Treasury Note due 15 Nov 2049	FIT	+205 bps

(1) Per U.S.\$1,000 principal amount of Notes tendered at or prior to the Early Tender Time.

二、若參與收購面額超過收購上限，則發行機構將按上表順位優先收購2038年券次、後收購2048年券次；相同順位內若超過上限則依比例(proration)接受收購；若早鳥期間已達收購上限，除非發行機構提高收購規模上限，否則將不再接受非早鳥期間收購。

三、若因面額收購比例導致收購面額小於最小單位、或是返還部分小於最小單位，發行機構將全數收購，不會返還小於最小單位的零碎債券。

四、**收購價格**：將以指標公債(ISIN: US912810SK51)之 bid price+對應的利差計算出價格，並加計應計且未支付利息(不包含交割當日)，若於早鳥期間參加收購可另外獲得提前參與貼水。另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。

五、**回覆發行機構截止日**：自即日起至 2020 年 05 月 26 日 17:00(美國東岸時間)前回覆，為早鳥方案；若於 2020 年 05 月 26 日 17:00 後至 2020 年 06 月 04 日 08:00(美國東岸時間)前回覆，則為一般方案。

六、發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券收購要約。

七、您所持有之本債券尚未參與本次債券收購要約，或本次債券收購要約最終未能成立，您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。

八、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(皆以美元計價)：

證券代號	2020年05月19日 預估早鳥收購價 (不含前手息) ^註	2020年05月19日 預估一般收購價 (不含前手息) ^註	2020年05月19日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US20030NCL38	117.82	112.82	120.46

註：預估收購價以2020年5月19日指標公債利率計算，僅供參考並不代表實際收購價格，最終收購價格以發行機構公告為準。

九、本債券收購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。

十、本債券收購要約回覆截止日為臺灣時間2020年06月03日下午3點30分前，若於2020年05月26日下午3點30分前回覆為早鳥方案；於2020年05月26日下午3點30分至2020年06月03日下午3點30分前回覆則為一般方案。本行受理申請參與債券收購要約，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。

十一、本債券收購要約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收購之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

十二、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，如您對於本債券收購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 一〇九 年 五 月 十 九 日

債券收購要約參與意願書

康卡斯特美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0806)

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	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：