

## 「0033-0491 軟銀股份有限公司美元公司債券(一)換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之軟銀股份有限公司美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0491、ISIN 碼為 XS1266660635) 本行近日接獲保管機構 Clearstream 通知，軟銀股份有限公司於 2018/3/7 宣布計畫以交換債券方式贖回美元及歐元計價之無擔保主順位公司債，另徵求投資人同意修改部分舊券合約條款，該債券交換要約(Exchange Offer)內容摘要如下：

一、發行機構擬發行二檔分別為美元及歐元計價之無擔保主順位債券，發行面額不低於 3.5 億美元/歐元，以新券交換舊券方式贖回市場已流通之債券共計 5 檔，另徵求投資人同意修改部分舊券合約條款，使其與 2017 年、2018 年發行之債券債務合約條款一致。投資人可自由選擇是否參與交換債券及是否同意修改債務合約條款；參與交換債券視為同意修改債務合約條款，惟不保證債券交換成功。您所投資之軟銀股份有限公司美元公司債券(一)(票面配息 5.375%，到期日 2022/7/30) 為可參與交換之 5 檔舊券之一：

Description of Existing Notes	ISIN	Common Code	Exchange Price (per \$1,000 or €1,000 principal amount)	Consent Fee (per \$1,000 or €1,000 principal amount)
<i>\$1,000,000,000</i> 5.375% Senior Notes due 2022	XS1266660635	126666063	\$1,047.50	\$10
<i>\$1,000,000,000</i> 6% Senior Notes due 2025	XS1266660122	126666012	\$1,075.00	\$10
<i>€500,000,000</i> 4% Senior Notes due 2022	XS1266662763	126666276	€1,098.75	€10
<i>€1,250,000,000</i> 4.75% Senior Notes due 2025	XS1266662334	126666233	€1,093.75	€10
<i>€500,000,000</i> 5.25% Senior Notes due 2027	XS1266661013	126666101	€1,126.25	€10

二、1. 回覆截止日：自即日起至 2018/3/21 止。

2. 參與交換債券，且同意修改債務合約條款：

(1) 新券條件臚列如下：

- 票面利率：不低於 6%
- 發行量：不低於 3.5 億美元
- 發行日：預計為 2018/4/3(以 100%面額發行)
- 到期日：2028/4/15

(2) 債券交換條件：

每 1,000 美元舊券面額交換 1,047.5 美元新券面額，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 2018/4/3 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)修改債務合約條款：

倘獲多數投資人回覆同意修改，發行機構於交割日支付同意修改費，每 1,000 美元舊券面額支付 10 美元。

3.不參與交換債券，但同意修改債務合約條款：

倘獲多數投資人回覆同意修改，發行機構於交割日支付同意修改費，每 1,000 美元舊券面額支付 10 美元。

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.您持有之軟銀股份有限公司美元公司債券(一)可交換債券面額、次級市場贖回價資訊彙整如下：

證券代號	每百元舊券面額 可交換新券面額 (前手息另計)	2018/3/12 次級市場參考贖 回價(含前手息約 0.66 元)
XS1266660635	104.75	103.19

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 2018/3/21，新券訂價日為 2018/3/22，交割日為 2018/4/3。即日起至 2018/3/21 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

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 二 日

**債券交換要約參與意願書**  
**軟銀股份有限公司美元公司債券(一)**  
 (本行商品代碼：0033-0491)

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交換要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表交換成功，基於前述認知，本人：

1.  不同意參與交換債券，且不同意修改債務合約條款
2.  同意參與交換債券，且同意修改債務合約條款，並就結果絕無異議。
3.  不同意參與交換債券，但同意修改債務合約條款，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	<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)： _____

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：