

「0033-0788 博通美元公司債券(一)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之博通美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0788、證券代號為 US11135FAZ45，下稱本債券)，本行於台灣時間 2021 年 9 月 17 日接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構宣布債券換券要約(Exchange Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構宣布針對所發行流通在外之 8 檔美元計價債券進行換券要約，將以 2035 年 11 月 15 日到期之新發行債券做交換，新券票面利率將以指定美國公債(1.25% due August 15,2031)於紐約時間 2021 年 9 月 27 日上午 11 時之到期殖利率加 165 bps 進行訂價，換券上限面額為 27.5 億美元，上述 8 檔流通債券如下表，本債券為第 4 換券順位 (紅框標示處為本債券)。

CUSIP Numbers	Title of Security (collectively, the "Pool 1 Existing Notes")	Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level ⁽¹⁾	Sub-Cap ⁽¹⁾	Reference U.S. Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (bps) ⁽²⁾	% of Premium in Cash ⁽³⁾
11134L AP4 (Exch)	3.125% Senior Notes due 1/15/2025, issued by Broadcom Corporation	\$585,069,000	1	N/A	0.750% due August 31, 2026	FIT1	0	100%
11135F BC4 (Exch)	4.700% Senior Notes due 4/15/2025, issued by the Company	\$1,247,347,000	2	N/A	0.750% due August 31, 2026	FIT1	25	100%
11135F ATS (144A) U1109M AM8 (Reg S)	3.150% Senior Notes due 11/15/2025, issued by the Company	\$1,417,586,000	3	N/A	0.750% due August 31, 2026	FIT1	30	100%
11135F AE1 (144A) U1109M AE6 (Reg S) 11135F AZ4 (Exch)	4.250% Senior Notes due 4/15/2026, issued by the Company	\$1,182,836,000	4	N/A	0.750% due August 31, 2026	FIT1	45	100%
11135F AN1 (Exch)	3.450% Senior Notes due 9/15/2026, issued by the Company	\$1,695,320,000	5	\$600,000,000	0.750% due August 31, 2026	FIT1	60	100%
11134L AG4 (144A) U1108L AD1 (Reg S)	3.875% Senior Notes due 1/15/2027, issued by Broadcom Corporation	\$3,812,954,000	6	\$1,000,000,000	0.750% due August 31, 2026	FIT1	70	100%
11134L AH2 (Exch) 12673P AJ4 (144A)	4.700% Senior Notes due 3/15/2027, issued by CA, Inc.	\$350,000,000	7	N/A	0.750% due August 31, 2026	FIT1	100	100%
11135F AK7 (144A) U1109M AH9 (Reg S) 11135F AL5 (Exch)	4.110% Senior Notes due 9/15/2028, issued by the Company	\$2,222,349,000	8	N/A	1.250% due August 15, 2031	FIT1	60	100%

二、**早鳥換券要約**：若於台灣時間 2021 年 9 月 23 日下午 3 時 30 分前參與本換券要約，發行機構將以指定美國公債(0.75% due August 31,2026)於紐約時間 2021 年 9 月 27 日上午 11 時之到期殖利率加 45 bps 為折現率進行定價，溢價部分及未支付之應計利息亦將同時以現金給付，原券面額與新券面額以 1:1 交換。

三、**一般換券要約**：若於早鳥換券要約階段截止後、台灣時間 2021 年 10 月 7 日下午 3 時 30 分前參與本換券要約，發行機構將以指定美國公債(0.75% due August 31,2026)於紐約時間 2021 年 9 月 27 日上午 11 時之到期殖利率加 45 bps 為折現率進行定價，溢價部分及未支付之應計利息(扣除新券之應計利息)亦將同時以現金給付，原券面額與新券面額以 1:0.95 交換，因此新券面額將減少。

四、您所持有之本債券倘於本次債券換券要約中未獲換券，或您選擇不參與本次債券換券要約，您仍可持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若參與本換券要約且僅獲發行機構部分換券，可能造成您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，僅可持有本債券至到期日。

五、您持有之本債券預估早鳥換券參考定價、一般換券參考定價及次級市場贖回參考價資訊彙整如下(皆以美元計價)：

本債券證券代號	2021 年 9 月 17 日 預估早鳥換券參考定價	2021 年 9 月 17 日 預估一般換券參考定價	2021 年 9 月 17 日 次級市場贖回參考價
US11135FAZ45	112.63%	112.63%	111.78%

註：預估換券價格係以 2026 年 8 月 31 日到期、票面利率 0.75% 之美國公債於 2021 年 9 月 27 日之到期殖利率推估，惟實際換券價格將因公債殖利率水準變動而有不同，最終換券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換券要約文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件，英文版換券要約文件置放於本行官網>基金・投資>更多商品>海外債券>海外債券公告>海外債券重要訊息。

若您有意願申請參與本債券換券要約，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)	參與換券
即日起 至 2021 年 9 月 23 日下午 3 時 30 分前	參與早鳥換券
2021 年 9 月 23 日下午 3 時 30 分後 至 2021 年 10 月 7 日下午 3 時 30 分前	參與一般換券

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換券之可能風險(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，如您對於本債券換券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

中 華 民 國 一 一 〇 年 九 月 十 七 日

債券換券要約參與意願書

博通美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0788)

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. 不同意參與換券要約。
2. 同意參與換券要約，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)：_____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">填表人並聲明已經合法有效之授權。</div>

日期：民國_____年_____月_____日

覆核（請加蓋營業單位橢圓章）：

經辦：

核印：

服務人員：