

滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

外國債券換券通知

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B700	US594918BZ68	微軟 2037 公司債	MSFT 4.1 02/06/37

親愛的客戶，您好：

感謝您透過本行特定金錢信託帳戶申購由發行機構微軟發行的上述債券(以下簡稱「本債券」)。

本行日前接獲保管機構通知，發行機構擬辦理本債券之換券邀約(Exchange Offer)，本行特以此函通知您本項重要訊息。

依據上述保管機構通知，發行機構提供下列三種選項給本債券之持有人，由於新券最終發行條件尚未確認，依目前發行機構所提供之產品資訊，本行預估新債券之風險屬性為冒險型(5)，考量產品風險屬性適配性，欲參加換券之投資人，其風險屬性需為冒險型(5)：

● 選項一：參加第一階段換券

原債券價值將以 2020 年 5 月 14 日紐約時間上午 10 點整之 Reference UST Security*加上 87 個基點 (含每 1000 單位額外支付 30 美元) 之利率折現，換取微軟公司 2050 年 6 月 1 日到期公司債新券，溢價部份與應付未付配息將另以現金支付。

請注意: 新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2020 年 5 月 14 日紐約時間上午 10 點整之 Reference UST Security*，加上 125 個基點做為票面利率。

若您欲選擇選項一，請您於台灣時間 2020 年 5 月 11 日下午 5 點前指示本行選擇本項方案，本行將依您的指示，透過保管銀行向發行機構提出申請。

● 選項二：參加第二階段換券

原債券價值將以 2020 年 5 月 14 日紐約時間上午 10 點整之 Reference UST Security*加上 87 個基點 (含每 1000 單位額外支付 30 美元) 之利率折現，換取微軟公司 2050 年 6 月 1 日到期公司債新券，溢價部份與應付未付配息將減去額外支付之 30 美元 (每 1000 單位)，另以現金支付。

請注意: 新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2020 年 5 月 14 日紐約時間上午 10 點整之 Reference UST Security*，加上 125 個基點做為票面利率。

若您欲選擇選項二，請您於台灣時間 2020 年 5 月 26 日下午 5 點前指示本行選擇本項方案，本行將依您的指示，透過保管銀行向發行機構提出申請。

● 選項三：繼續持有本債券，無須採取任何行動。(預設選項)

請您於所附意願書勾選擬申請之選項(單選)，並加蓋原留印鑑，俾利本行受託辦理申請換券事宜。

為配合相關換券申請期限，請您務必於各選項所定期限前，將所附意願書逕交付本行客戶關係經理，或與本行客戶關係經理聯絡，透過電話理財中心辦理此次換券邀約回覆。

若本行在 2020 年 5 月 26 日下午 5 點前未收到您的回覆，則視為您無參與此次換券之意願(即選項三)。

特別聲明：

1. 發行機構有權在其所認定之最終收購金額到達時停止並有權依照其所認定之優先順序辦理。您申請參與選項一或選項二之換券，發行機構皆不保證全數或部分執行，且若僅部分換券後剩下金額不足本債券最低交易面額，則您有可能必須持有本債券至到期且無法提前賣出。
2. 本通知之相關說明係本行依據附件所示保管機構來文做成之中文節錄，全文內容仍請參閱附件保管機構來文。如本通知內容與保管機構來文有不一致之處，應依保管機構來文內容為準。有關此公司債辦理換券之原文內容，請見本行網站公告訊息之重要公告(www.hsbc.com.tw)。
3. Reference UST Security 為 2.375% 30 year Reference UST Security due November 15, 2049。
4. 若您選擇參加換券，視同委託賣出本債券，在獲得換券結果通知前，本行不接受另行委託賣出此債券。
5. 發行機構之換券邀約結束後，本債券的流動性可能受影響，若您選擇繼續持有此債券，可能需承擔流動性風險。

若您對本通知內容有任何疑問，歡迎您與您的客戶關係經理聯絡、洽詢本行各分行或致電 24 小時電話理財服務中心專線：(02)6616-6000，我們將秉持滙豐(台灣)一貫的優良服務理念，竭誠為您服務。

滙豐(台灣)商業銀行

謹啟

2020 年 5 月 07 日

滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

外國債券換券意願書

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B700	US594918BZ68	微軟 2037 公司債	MSFT 4.1 02/06/37

致 滙豐(台灣)商業銀行：

本人了解並同意以上債券換券通知相關說明及聲明事項，茲選擇：

- ☐ 就本人持有之微軟 2037 公司債，全部單位數申請參加選項一。
- ☐ 就本人持有之微軟 2037 公司債，全部單位數申請參加選項二。
- ☐ 本人選擇繼續持有微軟 2037 公司債，不參加此次換券。

客戶姓名：_____

客戶身分證字號：_____

客戶信託帳號：_____

客戶原留印鑑：_____

S.V.

銀行專用 For Bank Use Only

Processed by :

日期：

Date :