

## 滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

## 外國債券換券邀約通知

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B326	US92343VBR42	威瑞森電信 5.15 2023 公司債	VZ 5.15 09/15/23

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**威瑞森**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（早鳥優惠）：參加第一階段換券

條件：原債券擬以 2020 年 10 月 5 日紐約時間早上 9 點整之 UST Security(0.125% due Sep 15,2023)加上 30 個基點（已含每 1000 單位額外支付 50 元美元之早鳥優惠）之利率折現，換取威瑞森電信公司 2030 年 10 月 30 日到期公司債新券，交換之面額未達整數單位與應付未付配息將另以現金支付。

新券之最終發行條件尚未確認，預計將以 2020 年 10 月 5 日紐約時間早上 9:00 整之 UST Security(0.625% due Aug 15,2030)，加上 95 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 9 月 29 日下午 5 點前指示本行選擇本項方案。

- 選項二：參加第二階段換券

條件：原債券擬以 2020 年 10 月 5 日紐約時間早上 9 點整之 UST Security(0.125% due Sep 15,2023)加上 30 個基點（含每 1000 單位額外支付 50 元美元之早鳥優惠）之利率折現，另減去額外支付之 50 元美元（每 1000 單位），交換之面額未達整數單位與應付未付配息將另以現金支付。

新券之最終發行條件尚未確認，預計將以 2020 年 10 月 5 日紐約時間早上 9:00 整之 UST Security(0.625% due Aug 15,2030)，加上 95 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 10 月 21 日下午 5 點前指示本行選擇本項方案。

- 選項三：選擇繼續持有本債券，無須採取任何行動。

特別聲明：

1. 發行機構有權在其所認定之最終收購或換券金額到達時停止收購/換券，並有權依照其所認定之優先順序辦理，並僅於本收購或換券邀約符合所定之相關條件時，方有執行本收購或換券邀約之義務。
2. 本通知之相關說明係本行依據保管機構來文做成之中文節錄，全文內容仍請參閱發行機構公告。如本通知內容與公告有不一致之處，應依發行機構公告內容為準。有關此公司債辦理收購或換券之原文內容，請見本行網站公告訊息(<https://www.hsbc.com.tw/investments/products/offshore-bonds/>)。
3. 若您選擇參加邀約，視同委託賣出本債券，在獲得通知邀約結果前，無法另行賣出此債券。
4. 收購或換券邀約完成後，原債券的流動性可能受影響，若您選擇繼續持有此債券，可能需承擔原債券相關流動性風險。

滙豐(台灣)商業銀行

謹啟

2020年9月26日

## 滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

## 外國債券換券邀約意願書

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B326	US92343VBR42	威瑞森電信 5.15 2023 公司債	VZ 5.15 09/15/23

致 滙豐(台灣)商業銀行：

本人就以上債券之換券邀約，茲選擇：

- 就本人持有之威瑞森電信 2023 公司債，全部單位數申請參加選項一。
- 就本人持有之威瑞森電信 2023 公司債，全部單位數申請參加選項二。
- 本人選擇繼續持有威瑞森電信 2023 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：\_\_\_\_\_

客戶本人原留印鑑：\_\_\_\_\_

S.V.

銀行專用 For Bank Use Only

Processed by :

日期：

Date :