

FECB0071 微軟公司美元公司債(MSFT 3.7% 08/08/2046 CORP)
換券計畫(Exchange Offers)通知

親愛的貴賓客戶，您好：

微軟(MSFT)日前針對您所持有的 FECB0071 微軟公司美元公司債(MSFT 3.7% 08/08/2046 CORP)發布換券計畫(Exchange Offers)要約

(<https://news.microsoft.com/2021/02/16/microsoft-announces-registered-exchange-offers-2/>)，特此通知您此一訊息，有關此計劃詳情，請詳閱微軟公告之英文說明。中文摘要內容說明如下：

- 一、 微軟宣布對於 18 檔債券進行換券計畫要約，依各檔債券優先順位(Acceptance Priority)採新券+現金給付方式交換，收購總金額為 75 億美元，共分為 2 個系列，其中 FECB0071 微軟公司美元公司債(MSFT 3.7% 08/08/2046 CORP)債券商品優先順位 (Acceptance Priority)為系列 1(收購上限 62.5 億美元)中第 7 順位，進行交換新發行 2052 年 3 月 17 日到期之債券。
- 二、 參加資格：於 2021 年 2 月 23 日(含)前持有該海外債券庫存者。
- 三、 債券交換價格(Total Consideration): 依定價日之美國公債 (1.625% 2050/11/15) 殖利率 (bid side) 加計 52 基點。
- 四、 早鳥獎勵優惠(Early Tender Payment)：每單位原債券之面額 (\$1,000)額外加計\$30

FECB0071 微軟公司美元公司債(MSFT 3.7% 08/08/2046 CORP)		
	早鳥期間	非早鳥期間
本行參與日期	2021/2/25(四) 3:30 PM	2021/3/11(四) 3:30 PM
截止日	紐約時間 3/1 05:00PM (台灣時間 3/2 06:00 AM)	紐約時間 3/15 11:59PM (台灣時間 3/16 12:59 AM)
定價日	紐約時間 3/2 10:00AM	
交割日	美國時間 3/17	
換券方式 新券+現金	現金支付金額：(現金價值-100%)*溢價現金支付比例% 舊券新券交換比率：(現金價值 - 現金支付金額)/新券發行價格 早鳥獎勵優惠(Early Tender Payment)：每單位原債券之面額 (\$1,000)額外加計\$30	
2月17日 參考換券價值	120.01 100元的新券(票息2.786%)換100元的舊券 舊券溢價金額 20.01 元匯款至帳上	117.01 100元的新券(票息2.786%)換100元的舊券 舊券溢價金額 17.01 元匯款至帳上
2月17日 贖回價格	116.55	

- 五、 本換券要約將取決於換券發行狀況，微軟另保有修改此要約的權力。
- 六、 換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做換券面額之保證。
- 七、 本公告係依據微軟之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱微軟之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與微軟之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依微軟之公告及英文說明文件內容為準。
- 八、 如您同意參與換券計畫要約(Exchange Offers)，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。若超過下表日期，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與換券計畫要約，詳情請洽各分行服務人員或免費客服專線(0800-024-580)。

回覆期間(台灣時間)	參與換券
即日起至 2021 年 2 月 25 日 15:30 前	參與早鳥換券
2021 年 2 月 25 日 15:30 後至 2021 年 3 月 11 日 15:30 前	參與非早鳥換券

敬祝

時祺

板信商業銀行

2021 年 2 月 18 日

FECB0071 微軟公司美元公司債(MSFT 3.7% 08/08/2046 CORP)

換券計畫要約(Exchange Offers)參與意願書

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____)知悉並了解本「換券計畫要約參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與換券計畫與否，本人所提出之「換券計畫要約參與意願書」亦不代表參與成功，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與換券計畫要約。
2. 同意以**全部持有股份**參與換券計畫要約，並就結果絕無異議。

本人知悉如欲參與本次換券計畫要約，須於 2021 年 2 月 25 日下午 3 點 30 分前(早鳥收購)或 2021 年 3 月 11 日下午 3 點 30 分(非早鳥收購)前簽署並回覆本份「換券計畫要約(Exchange Offers)參與意願書」；否則視為不參加。

委託人聲明：

- 一、 本人瞭解本次要約之價格係按發行公司所提供之換券價格辦理，可能會導致信託本金受有損失。
- 二、 本次要約係發行公司依換券計畫要約所規劃之換券比例及順位交易辦理，委託人瞭解其不保證一定成交。
- 三、 因換券計畫所產生的各項費用或稅賦(如信託管理費等)係由委託人負擔，將依本人申購海外債券時簽訂之特定金錢信託投資海外債券交易指示書(下稱指示書)、產品說明暨風險預告書所載之條款及約定事項內容辦理，本人已充分瞭解並同意前述指示書等約據知內容及其約定事項，本人同意並授權受託人得(但無義務)逕行從換券計劃所取得之款項代為扣繳前述費用或稅賦。
- 四、 本同意暨聲明書未盡事宜，悉依相關法令、本人與受託人簽訂之開立帳戶總約定書、指示書等約定及相關規定辦理。

此致 板信商業銀行

本人簽章：

主管	信託核印

中華民國 年 月 日