

「0033-0893 聯邦快遞美元公司債券(一)債券換券要約」及

「0033-1064 聯邦快遞美元公司債券(二)債券換券要約」

早鳥階段收單結果及開放一般階段參與通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之聯邦快遞美元公司債券(一) (本行商品代號為 0033-0893、ISIN 碼為 US31428XBE58，到期日為 2045 年 11 月 15 日) / 聯邦快遞美元公司債券(二) (本行商品代號為 0033-1064、ISIN 碼為 US31428XCA28，到期日為 2050 年 5 月 15 日)，發行機構於美國紐約時間 2025 年 1 月 23 日宣布早鳥階段收單結果，內容摘要如下：

一、本次要約中，本行客戶持有之 0033-0893 聯邦快遞美元公司債券(一)及 0033-1064 聯邦快遞美元公司債券(二)為其中 2 檔債券，截至早鳥階段截止時間，成功收單後之結果如下圖所示，0033-0893 聯邦快遞美元公司債券(一)已收到足夠同意書(58.59%)，故舊券將無條件豁免子公司 FedEx Freight 的保證，新券保證人除了分拆出去的 FedEx Freight 外，其餘子公司保證人與舊券相同；0033-1064 聯邦快遞美元公司債券(二)則仍未取得足夠同意書(34.22%)。

As of the Early Participation Date, the requisite number of consents have been received to adopt the Proposed Amendments with respect to each of the following series of Existing Notes (collectively, the “Majority Existing Notes”):

Title of Series of Notes	CUSIP / ISIN No.	Principal Amount Outstanding	Majority Existing Notes Tendered at Early Participation Date	
			Principal Amount	Percentage
3.400% Notes due 2028	31428XBP0 / US31428XBP06	\$ 500,000,000	\$ 278,782,000	55.76%
3.100% Notes due 2029	31428XBV7 / US31428XBV73	\$1,000,000,000	\$ 554,511,000	55.45%
2.400% Notes due 2031	31428XCD6 / US31428XCD66	\$1,000,000,000	\$ 536,532,000	53.65%
4.900% Notes due 2034	31428XAX4 / US31428XAX49	\$ 500,000,000	\$ 278,983,000	55.80%
3.900% Notes due 2035	31428XBA3 / US31428XBA37	\$ 500,000,000	\$ 316,942,000	63.39%
3.250% Notes due 2041	31428XCE4 / US31428XCE40	\$ 750,000,000	\$ 461,546,000	61.54%
4.100% Notes due 2043	31428XAU0 / US31428XAU00	\$ 500,000,000	\$ 296,960,000	59.39%
5.100% Notes due 2044	31428XAW6 / US31428XAW65	\$ 750,000,000	\$ 430,492,000	57.40%
4.100% Notes due 2045	31428XBB1 / US31428XBB10	\$ 650,000,000	\$ 416,443,000	64.07%
4.750% Notes due 2045	31428XBE5 / US31428XBE58	\$1,250,000,000	\$ 732,394,000	58.59%
4.550% Notes due 2046	31428XBG0 / US31428XBG07	\$1,250,000,000	\$ 752,866,000	60.23%
4.400% Notes due 2047	31428XBN5 / US31428XBN57	\$ 750,000,000	\$ 519,472,000	69.26%
4.500% Notes due 2065	31428XBD7 / US31428XBD75	\$ 250,000,000	\$ 149,853,000	59.94%
0.450% Notes due 2029	XS2337252931	€ 600,000,000	€ 311,899,000	51.98%
0.950% Notes due 2033	XS2337253319	€ 650,000,000	€ 347,240,000	53.42%

As of the Early Participation Date, FedEx also announced that the requisite number of consents had not yet been received to adopt the Proposed Amendments with respect to each of the remaining series of Existing Notes listed in the table below (collectively, the “Non-Majority Existing Notes”):

Title of Series of Notes	CUSIP / ISIN No.	Principal Amount Outstanding	Non-Majority Existing Notes Tendered at Early Participation Date	
			Principal Amount	Percentage
4.200% Notes due 2028	31428XBR6 / US31428XBR61	\$ 400,000,000	\$ 173,688,000	43.42%
4.250% Notes due 2030	31428XBZ8 / US31428XBZ87	\$ 750,000,000	\$ 299,473,000	39.93%
3.875% Notes due 2042	31428XAT3 / US31428XAT37	\$ 500,000,000	\$ 245,332,000	49.07%
4.050% Notes due 2048	31428XBQ8 / US31428XBQ88	\$1,000,000,000	\$ 409,086,000	40.91%
4.950% Notes due 2048	31428XBS4 / US31428XBS45	\$ 850,000,000	\$ 349,815,000	41.15%
5.250% Notes due 2050	31428XCA2 / US31428XCA28	\$1,250,000,000	\$ 427,702,000	34.22%
1.300% Notes due 2031	XS2034629134	€ 500,000,000	€ 136,902,000	27.38%

二、因發行機構優化一般階段換券條件，故本通知除更新上述早鳥階段結果外，亦同步開放本行投資人參與一般階段之換券，一般階段換券條件更新如下：

(一) 已取得足夠同意書的券次，若投資人於一般階段參與，每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$1,000 美元新券面額(無早鳥優惠)，適用於 0033-0893 聯邦快遞美元公司債券(一)的投資人。

(二) 未取得足夠同意書的券次，若投資人於一般階段參與，每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$1,000 美元新券面額，且每千元面額仍可領取 2.5 美元之早鳥現金優惠(**請注意：若美國稅務機關認定該早鳥現金優惠符合預扣所得稅/Withholding tax 規範，則早鳥現金優惠將會扣除 30%後再分配給同意參與的投資人，實際課稅結果仍以發行機構及保銀公告為主**)，適用於 0033-1064 聯邦快遞美元公司債券(二)的投資人。

三、兩階段之最終換券結果將於一般階段截止後公告。

四、上述為本行自發行機構公告之原文版早鳥換券結果中截錄並翻譯，實際換券細節及新舊券差異均以發行機構公告之原文版內容為準。

五、回覆截止時間：

1. 已參與早鳥階段換券之客戶，參與要約仍有效，無需重複回覆。

2. 一般階段回覆期間自即日起至 **2025 年 2 月 6 日下午 5 時 00 分 (紐約時間)** 止，發行機構有權於本換券計劃最終回覆截止時間前提前終止本債券換券要約。

(註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止時間訂為臺灣時間 **2025 年 2 月 5 日下午 15 時 30 分前**。)

六、發行機構有權終止、撤回或修改本債券換券要約。

七、您所持有之債券倘未參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未能成立，您仍可選擇持有債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回，惟若投資人參與換券比例高，且換券要約成立，則舊券流動性恐有變差之風險。您持有之債券次級市場贖回價資訊如下(下述為台灣時間並以美元計價)：

商品代號	本債券 ISIN 碼	2025 年 1 月 22 日 次級市場參考贖回價(不含前手息)
0033-0893	US31428XBE58	84.12
0033-1064	US31428XCA28	89.39

最終換券條件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>海外債券>公告與資訊揭露。

本債券換券要約回覆本行之截止時間為 **2025 年 2 月 5 日下午 15 時 30 分前**，若您有意願申請參與或不參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，於回覆截止時間前回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意參與換券要約。

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 四 年 一 月 十 五 日

一般階段 - 債券換券要約參與意願書

聯邦快遞美元公司債券(一)

(本行商品代碼：0033-0893)

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：

- 不同意 「參與換券要約」。
(倘您未回覆，則視為不同意參與)
- 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)：_____

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。

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)：

經辦：

核印：

服務人員：

一般階段 - 債券換券要約參與意願書

聯邦快遞美元公司債券(二)

(本行商品代碼：0033-1064)

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：

- 不同意 「無條件豁免 FedEx Freight 對舊券的保證，及參與換券要約」。
(倘您未回覆，則視為不同意參與)
- 同意 「無條件豁免 FedEx Freight 對舊券的保證，及參與換券要約」，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)：_____

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。

填表人並聲明已經合法有效之授權。

日期：民國_____年_____月_____日