

「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」
兩階段收單結果及一般階段收件截止日期延長通知

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 2 月 7 日宣布截至美國紐約時間 2025 年 2 月 6 日下午 5 時，本次換券要約兩階段(參與截止日為美國紐約時間 2025 年 2 月 6 日下午 5 時 00 分以前)收單結果，且同步延長一般階段之收件截止日至美國紐約時間 2025 年 2 月 21 日下午 5 時 00 分(不排除可能會再延長)，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，兩階段(參與截止日為美國紐約時間 2025 年 2 月 6 日下午 5 時 00 分以前)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) 及 0033-1064 聯邦快遞美元公司債券(二)均已收到足夠同意書(分別為 69.83%及 57.82%)，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。

Title of Series of Notes	CUSIP / ISIN No.	Principal Amount Outstanding	Majority Existing Notes Tendered at Prior Expiration Date	
			Principal Amount	Percentage
3.400% Notes due 2028	31428XBP0 / US31428XBP06	\$500,000,000	\$331,470,000	66.29%
3.100% Notes due 2029	31428XBV7 / US31428XBV73	\$1,000,000,000	\$626,347,000	62.63%
2.400% Notes due 2031	31428XCD6 / US31428XCD66	\$1,000,000,000	\$603,597,000	60.36%
4.900% Notes due 2034	31428XAX4 / US31428XAX49	\$500,000,000	\$337,628,000	67.53%
3.900% Notes due 2035	31428XBA3 / US31428XBA37	\$500,000,000	\$372,894,000	74.58%
3.250% Notes due 2041	31428XCE4 / US31428XCE40	\$750,000,000	\$607,291,000	80.97%
3.875% Notes due 2042	31428XAT3 / US31428XAT37	\$500,000,000	\$363,518,000	72.70%
4.100% Notes due 2043	31428XAU0 / US31428XAU00	\$500,000,000	\$361,714,000	72.34%
5.100% Notes due 2044	31428XAW6 / US31428XAW65	\$750,000,000	\$538,052,000	71.74%
4.100% Notes due 2045	31428XBB1 / US31428XBB10	\$650,000,000	\$487,467,000	74.99%
4.750% Notes due 2045	31428XBE5 / US31428XBE58	\$1,250,000,000	\$872,814,000	69.83%
4.350% Notes due 2046	31428XBG0 / US31428XBG07	\$1,250,000,000	\$977,780,000	78.22%
4.400% Notes due 2047	31428XBN5 / US31428XBN57	\$750,000,000	\$582,441,000	77.66%
4.050% Notes due 2048	31428XBQ8 / US31428XBQ88	\$1,000,000,000	\$525,648,000	52.56%
4.950% Notes due 2048	31428XBS4 / US31428XBS45	\$850,000,000	\$575,351,000	67.69%
5.250% Notes due 2050	31428XCA2 / US31428XCA28	\$1,250,000,000	\$722,755,000	57.82%
4.300% Notes due 2050	31428XBD7 / US31428XBD75	\$230,000,000	\$215,075,000	93.51%
0.450% Notes due 2029	XS2337252931	€600,000,000	€383,764,000	63.96%
0.950% Notes due 2033	XS2337253319	€650,000,000	€380,428,000	58.53%

二、因應發行機構延長一般階段換券截止日，並更新債券換券條件；故本通知除更新上述兩階段(參與截止日為美國紐約時間 2025 年 2 月 6 日下午 5 時 00 分以前)結果外，亦同步配合發行機構延長開放本行投資人參與一般階段換券之截止日。本行投資人持有之 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)最新換券條件更新如下：

因 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)已取得流通在外投資人足夠的同意書，若投資人於即日起至本次延長截止日期前參與，**每 US\$1,000 美元舊券面額仍可交換 US\$1,000 美元新券面額**，惟無法享有早鳥現金優惠(每千元面額可領取 2.5 美元)。

三、新券交割日將於最終債券換券截止日後決定，惟最終截止日仍有變動之可能。

四、上述為本行自發行機構公告之原文版最新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. 先前兩階段(參與截止日為美國紐約時間 2025 年 2 月 6 日下午 5 時 00 分以前)已參與換券之客戶，參與要約仍有效，無需重複回覆。

2. 本次一般階段回覆期間自即日起至 **2025 年 2 月 21 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 20 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，惟本行投資人持有之 **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)**參與換券比例已過半(分別為 **69.83%及 57.82%**)，若最終發行機構換券要約成立，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 2 月 10 日 次級市場參考贖回價(不含前手息)
0033-0893	US31428XBE58	85.09
0033-1064	US31428XCA28	90.58

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 20 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 二 月 十 日

一般階段(延長截止日) - 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)：_____ <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：_____

一般階段(延長截止日) - 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 「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