

## 「00331064 聯邦快遞美元公司債券(二)債券現金收購要約」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(二) (本行商品代碼為 00331064、ISIN 碼為 US31428XCA28，到期日為 2050 年 5 月 15 日，下稱本債券)，發行機構聯邦快遞公司(FedEx Corporation)於 2026 年 6 月 25 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

- 一、 發行機構預期針對以下 19 檔債券 (本債券為其中一檔債券，第 15 收購順位) 進行現金收購，總收購金額上限為 41.5 億美元 (19 檔合計)。

Acceptance Priority Level <sup>(1)</sup>	Title of Security	Outstanding Principal Amount	Reference U.S. Treasury Security <sup>(2)</sup>	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (bps)	Early Tender Premium <sup>(3)</sup>
1	4.500% Notes due 2065	\$36,960,000	4.750% UST due 2/15/2056	FIT1	110	\$30
	4.500% Notes due 2065	\$213,040,000	4.750% UST due 2/15/2056	FIT1	110	\$30
2	3.250% Notes due 2041	\$130,365,000	4.375% UST due 5/15/2036	FIT1	90	\$30
	3.250% Notes due 2041	\$619,635,000	4.375% UST due 5/15/2036	FIT1	90	\$30
3	4.050% Notes due 2048	\$256,565,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	60	\$30
	4.050% Notes due 2048	\$743,435,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	60	\$30
4	3.875% Notes due 2042	\$55,389,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	50	\$30
	3.875% Notes due 2042	\$444,611,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	50	\$30
5	4.100% Notes due 2045	\$146,170,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	60	\$30
	4.100% Notes due 2045	\$503,830,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	60	\$30
6	4.100% Notes due 2043	\$108,231,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	55	\$30
	4.100% Notes due 2043	\$391,769,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	55	\$30
7	4.400% Notes due 2047	\$145,347,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
	4.400% Notes due 2047	\$604,653,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
8	4.550% Notes due 2046	\$242,931,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
	4.550% Notes due 2046	\$1,007,069,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
9	4.750% Notes due 2045	\$336,562,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
	4.750% Notes due 2045	\$913,438,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
10	2.400% Notes due 2031	\$357,815,000	4.125% UST due 6/30/2031	FIT1	25	\$30
	2.400% Notes due 2031	\$642,185,000	4.125% UST due 6/30/2031	FIT1	25	\$30
11	4.950% Notes due 2048	\$153,531,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
	4.950% Notes due 2048	\$696,469,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	65	\$30
12	3.900% Notes due 2035	\$108,088,000	4.375% UST due 5/15/2036	FIT1	35	\$30
	3.900% Notes due 2035	\$391,912,000	4.375% UST due 5/15/2036	FIT1	35	\$30
13	5.100% Notes due 2044	\$208,311,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	60	\$30
	5.100% Notes due 2044	\$541,689,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	60	\$30
14	3.100% Notes due 2029	\$371,947,000	4.125% UST due 6/15/2029	FIT1	25	\$30
	3.100% Notes due 2029	\$628,053,000	4.125% UST due 6/15/2029	FIT1	25	\$30
15	5.250% Notes due 2050	\$202,342,000	4.750% UST due 2/15/2056	FIT1	65	\$30
	5.250% Notes due 2050	\$1,047,658,000	4.750% UST due 2/15/2056	FIT1	65	\$30

16	3.400% Notes due 2028	\$159,506,000	4.125% UST due 6/30/2028	FIT1	15	\$30
	3.400% Notes due 2028	\$340,494,000	4.125% UST due 6/30/2028	FIT1	15	\$30
17	4.250% Notes due 2030	\$343,897,000	4.125% UST due 6/30/2031	FIT1	20	\$30
	4.250% Notes due 2030	\$406,103,000	4.125% UST due 6/30/2031	FIT1	20	\$30
18	4.200% Notes due 2028	\$162,715,000	4.125% UST due 6/30/2028	FIT1	25	\$30
	4.200% Notes due 2028	\$237,285,000	4.125% UST due 6/30/2028	FIT1	25	\$30
19	4.900% Notes due 2034	\$148,482,000	4.375% UST due 5/15/2036	FIT1	40	\$30
	4.900% Notes due 2034	\$351,518,000	4.375% UST due 5/15/2036	FIT1	40	\$30

## 二、現金收購價格：

1. **早鳥階段**：於定價日（2026年7月10日上午10時00分，美國紐約時間），以本債券對應之指標美國國庫券殖利率加計固定利差(65bps)為折現率，將本債券未來本息現金流折現計算出收購價格(不含前手息)。前述收購價格已內含每千元面額30美元之早鳥優惠(Early Tender Premium)，並非於收購價格之外另行加付；於交割時另行加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。
2. **一般階段**：依早鳥階段定價之價格，扣除每千元面額30美元之早鳥優惠(Early Tender Premium)，於交割時另行加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。

## 三、收購方式：

發行機構本次收購總金額上限為41.5億美元(19檔債券合計)，收購債券的本金最小單位是2,000美元，增額單位是1,000美元。本次收購依各檔債券之收購順位(Acceptance Priority Level)由高至低排定先後，且早鳥階段有效遞交之債券優先於一般階段收購；若收購至某一順位之債券將使累計收購金額超過總收購金額上限，則該順位之債券將採取比例制(Proration)收購，並就各持有人獲收購之本金以1,000美元為級距無條件捨去。倘依比例計算後，未獲收購之剩餘本金低於最低面額2,000美元，發行機構得選擇全數收購或全數不收購您所遞交之本債券；本債券亦可能因累計收購金額已達上限而未獲收購。

## 四、回覆截止時間：

1. **早鳥階段截止時間**：自即日起至2026年7月9日下午5時00分(美國紐約時間)止，惟發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券現金收購要約。(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2026年7月9日下午3時30分前。)
2. **一般階段截止時間**：因早鳥階段參與可獲得每千元面額額外30美元之早鳥優惠，對有意願參與現金收購之投資人較為有利，故本行不開放客戶於一般階段參與。

五、發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約。

六、您所持有之本債券未參與本次債券現金收購要約，或本次債券現金收購要約最終未能成立，您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。若

參與本次債券現金收購且僅獲部分收購，可能造成您所剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位(10,000 面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有本債券至到期日。

七、 您持有之本債券預估參考收購價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 ISIN 碼	預估參考收購價 (不含前手息) <sup>註</sup>	次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US31428XCA28	96.48%	89.75%

註：上述預估參考收購價僅為臺灣時間 2026 年 6 月 26 日以指標美國國庫券加計對應固定利差折現之試算價格（已含早鳥優惠每千元面額 30 美元），最終收購金額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現金收購要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版現金收購要約文件，英文版現金收購要約文件置放於本行官網>基金・投資>國外債券>公告與資訊揭露。

本債券現金收購要約回覆截止時間為臺灣時間 2026 年 7 月 9 日下午 3 時 30 分前。若您有意願申請參與本債券現金收購要約，請您填妥參與意願書，並於上述時限內回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與。

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現金收購之可能風險（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，如您對於本債券現金收購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

## 債券現金收購要約參與意願書

聯邦快遞美元公司債券(二)

(本行商品代碼：00331064)

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現金收購要約與否，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：

1.  不同意參與債券現金收購要約。(倘您未回覆，則視為不同意參與)。
2.  同意參與現金收購要約，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。

覆核 (請加蓋營業單位橢圓章)：

核印：

日期：民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

經辦：

服務人員：