

「0033-1214 微軟美元公司債券(六)債券換券要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之微軟美元公司債券(六) (本行商品代號為 0033-1214、ISIN 碼為 USU59340AL03，到期日為 2047 年 6 月 15 日，下稱本債券)，發行機構於紐約時間 2024 年 5 月 6 日宣布債券換券計畫(Offer to Exchange)，其內容摘要如下：

一、發行機構宣布針對 本債券 / 以下 5 檔債券 (本債券為其中一檔債券， 無優先順序 / 第 交換順位) 進行換券要約。換券係基於該五檔債券發行時所簽定的登記權協議，目的為將五檔債券轉換為依照美國證券法(1933 Act)登記之債券。

Title (Including Interest Rate)	CUSIP Nos. of Corresponding Series of Restricted Notes	Maturity Date	Aggregate Principal Amount	Interest Payment Dates
3.400% Notes due 2026	594918CG7 and U59340AH9	September 15, 2026	\$762,661,000	March 15 and September 15
3.400% Notes due 2027	594918CH5 and U59340AJ5	June 15, 2027	\$354,793,000	June 15 and December 15
1.350% Notes due 2030	594918CJ1 and U59340AK2	September 15, 2030	\$448,585,000	March 15 and September 15
4.500% Notes due 2047	594918CK8 and U59340AL0	June 15, 2047	\$394,262,000	June 15 and December 15
2.500% Notes due 2050	594918CL6 and U59340AM8	September 15, 2050	\$1,440,382,000	March 15 and September 15

二、**換券計畫**：發行機構將以本債券原面額交換為新券，換券限額以本債券在外流通面額為上限。新券之到期日、票面利率等債券架構與本債券相同，惟新券係依美國證券法註冊於美國證券交易委員會，且以全球形式發行。

三、**回覆截止時間**：自即日起至 2024 年 6 月 4 日下午 5 時 0 分 (紐約時間) 止，惟發行機構有權於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 2024 年 6 月 3 日下午 3 時 30 分前。**)。

四、發行機構有權終止、撤回或修改本債券換券要約。

五、您所持有之本債券倘不同意參與本次債券換券要約，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，惟債券流動性可能變差。

六、您持有之本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)：

本債券 ISIN 碼	2024 年 5 月 14 日 次級市場參考贖回價 (不含前手息)
USU59340AL03	90.55

最終換券價格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台灣時間 2024 年 6 月 3 日下午 3 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，則視為同意申請參與；如您不同意參與，請務必與參與意願書中勾選「不同意參與換券要約」後回覆。

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 三 年 五 月 十 四 日

債券換券要約參與意願書

微軟美元公司債券(六)

(本行商品代碼：0033-1214)

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：

1. 不同意參與換券要約。(倘您未回覆，則視為同意參與)
2. 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)：_____ <i>*簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑</i>
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：