

00331388 聯邦快遞美元公司債券(三) 債券現金收購結果通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資聯邦快遞美元公司債券(三) (本行商品代號為 00331388、ISIN 碼為 US31428XDR44，到期日為 2045 年 11 月 15 日，下稱本債券)，並同意參與發行機構之收購要約。發行機構於 2026 年 7 月 10 日宣布債券現金收購結果如下：

一、發行機構就本次現金收購要約，依各檔債券之收購順位由高至低收購，總收購金額上限為 41.5 億美元：第 1 至第 12 順位之早鳥參與全數收購、第 13 順位按約 41.3%比例收購、第 14 至第 19 順位不予收購，收購債券面額合計 4,857,412,000 美元。本債券為第 9 收購順位（收購結果如下表紅框所示），早鳥參與獲全數收購，交割日預計為 2026 年 7 月 14 日。由於截至早鳥截止日收購金額已達上限，一般階段（非早鳥期間）之任何參與，發行機構將不予收購。

Acceptance Priority Level ⁽¹⁾	Title of Series of Notes	CUSIP No.	Principal Amount Outstanding	Aggregate Principal Amount Tendered
1	4.500% Notes due 2065	31428XBD7	\$36,960,000	\$7,022,000
	4.500% Notes due 2065	U31520BA3	\$213,040,000	\$115,951,000
		31428XCZ7		
		31428XDX1		
2	3.250% Notes due 2041	31428XCE4	\$130,365,000	\$57,574,000
	3.250% Notes due 2041	U31520AP1	\$619,635,000	\$379,242,000
		31428XCN4		
		31428XDL7		
3	4.050% Notes due 2048	31428XBQ8	\$256,565,000	\$60,048,000
	4.050% Notes due 2048	U31520AX4	\$743,435,000	\$431,117,000
		31428XCW4		
		31428XDU7		
4	3.875% Notes due 2042	31428XAT3	\$55,389,000	\$23,015,000
	3.875% Notes due 2042	U31520AQ9	\$444,611,000	\$212,949,000
		31428XCP9		
		31428XDM5		
5	4.100% Notes due 2045	31428XBB1	\$146,170,000	\$50,541,000
	4.100% Notes due 2045	U31520AT3	\$503,830,000	\$334,899,000
		31428XCS3		
		31428XDQ6		
6	4.100% Notes due 2043	31428XAU0	\$108,231,000	\$38,320,000
	4.100% Notes due 2043	U31520AR7	\$391,769,000	\$156,659,000
		31428XCQ7		
		31428XDN3		
7	4.400% Notes due 2047	31428XBN5	\$145,347,000	\$56,413,000
	4.400% Notes due 2047	U31520AW6	\$604,653,000	\$407,316,000
		31428XCV6		
		31428XDT0		
8	4.550% Notes due 2046	31428XBG0	\$242,931,000	\$86,897,000
	4.550% Notes due 2046	U31520AV8	\$1,007,069,000	\$507,117,000
		31428XCU8		
		31428XDS2		
9	4.750% Notes due 2045	31428XBE5	\$336,562,000	\$123,772,000
	4.750% Notes due 2045	U31520AU0	\$913,438,000	\$466,653,000
		31428XCT1		
		31428XDR4		

二、 本債券早鳥階段參與，每1,000美元債券面額以886.80美元收購（已內含每千元面額30美元之早鳥優惠，收購價格如下表紅框所示），並加計應計且未支付利息（不包含交割當日之利息）。

Acceptance Priority Level ⁽¹⁾	Title of Series of Notes	CUSIP No.	Principal Amount Outstanding	Reference U.S. Treasury Security ⁽²⁾	Bloomberg Reference Page	Reference Yield	Fixed Spread (bps)	Total Consideration ⁽³⁾
9	4.750% Notes due 2045	31428XBE5	\$336,562,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	5.075%	65	\$886.80
	4.750% Notes due 2045	U31520AU0 31428XCT1 31428XDR4	\$913,438,000	5.000% UST due 5/15/2046	FIT1	5.075%	65	\$886.80

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購結果文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版現金收購結果文件，英文版現金收購結果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結果需要任何的協助，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