

「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」
最終結果通知

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 24 日宣布本次換券最終收單結果，截至延長一般階段之收件截止日(美國紐約時間 2025 年 2 月 21 日下午 5 時 00 分)，結果摘要如下：

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，延長一般階段(參與截止日為美國紐約時間 2025 年 2 月 21 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 73.08%及 83.81%)，**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 Expiration Date	
			Principal Amount	Percentage
3.400% Notes due 2028	31428XBP0 / US31428XBP06	\$500,000,000	\$340,494,000	68.10%
4.200% Notes due 2028	31428XBR6 / US31428XBR61	\$400,000,000	\$237,285,000	59.32%
3.100% Notes due 2029	31428XBV7 / US31428XBV73	\$1,000,000,000	\$628,053,000	62.81%
4.250% Notes due 2030	31428XBZ8 / US31428XBZ87	\$750,000,000	\$406,103,000	54.15%
2.400% Notes due 2031	31428XCD6 / US31428XCD66	\$1,000,000,000	\$642,185,000	64.22%
4.900% Notes due 2034	31428XAX4 / US31428XAX49	\$500,000,000	\$351,518,000	70.30%
3.900% Notes due 2035	31428XBA3 / US31428XBA37	\$500,000,000	\$391,912,000	78.38%
3.250% Notes due 2041	31428XCE4 / US31428XCE40	\$750,000,000	\$619,635,000	82.62%
3.875% Notes due 2042	31428XAT3 / US31428XAT37	\$500,000,000	\$444,611,000	88.92%
4.100% Notes due 2043	31428XAU0 / US31428XAU00	\$500,000,000	\$391,769,000	78.35%
5.100% Notes due 2044	31428XAW6 / US31428XAW65	\$750,000,000	\$541,689,000	72.23%
4.100% Notes due 2045	31428XBB1 / US31428XBB10	\$650,000,000	\$503,830,000	77.51%
4.750% Notes due 2045	31428XBE5 / US31428XBE58	\$1,250,000,000	\$913,438,000	73.08%
4.550% Notes due 2046	31428XBG0 / US31428XBG07	\$1,250,000,000	\$1,007,069,000	80.57%
4.400% Notes due 2047	31428XBN5 / US31428XBN57	\$750,000,000	\$604,653,000	80.62%
4.050% Notes due 2048	31428XBQ8 / US31428XBQ88	\$1,000,000,000	\$743,435,000	74.34%
4.950% Notes due 2048	31428XBS4 / US31428XBS45	\$850,000,000	\$696,469,000	81.94%
5.250% Notes due 2050	31428XCA2 / US31428XCA28	\$1,250,000,000	\$1,047,658,000	83.81%
4.500% Notes due 2065	31428XBD7 / US31428XBD75	\$250,000,000	\$213,040,000	85.22%
0.450% Notes due 2029	XS2337252931	€600,000,000	€391,747,000	65.29%
0.950% Notes due 2033	XS2337253319	€650,000,000	€402,828,000	61.97%

二、本行投資人持有之 0033-0893 聯邦快遞美元公司債券(一)：

若投資人於早鳥截止日期(美國紐約時間 2025 年 1 月 22 日下午 5 時 00 分)以前參與，將以每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$1,000 美元新券面額，以及每千元面額領取

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**)

若投資人於早鳥截止日期之後的一般階段期間(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)及延長一般階段期間(參與截止日為美國紐約時間 2025 年 2 月 21 日下午 5 時 00 分以前)，僅能以每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$1,000 美元新券面額，無法享有早鳥現金優惠(每千元面額可領取 2.5 美元)。

三、本行投資人持有之 0033-1064 聯邦快遞美元公司債券(二)：

若投資人於一般截止日期(美國紐約時間 2025 年 2 月 6 日下午 5 時 00 分)以前參與，將以每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$1,000 美元新券面額，以及每千元面額領取 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**)

若投資人於一般階段後至延長一般階段(參與截止日為美國紐約時間 2025 年 2 月 21 日下午 5 時 00 分以前)，僅能以每 US\$1,000 美元舊券面額交換 US\$1,000 美元新券面額，無法享有早鳥現金優惠(每千元面額可領取 2.5 美元)。

四、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，舊券修改條款成立，持有 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)且未參與此次換券活動的本行投資人，將適用修改後的條款，將 FedEx Freight 移出保證人清單，無條件豁免子公司 FedEx Freight 的保證。

五、新券交割日預計為 2025 年 2 月 26 日。

六、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，實際換券細節及新舊券差異均以發行機構公告之英文版內容為準。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>海外債券>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