

其他商品資訊(債券)

【重要通知】威瑞森電信公司提供債券持有人交換債券權利通知(2020/9/24)

一、本行甫獲通知，威瑞森電信公司提供債券持有人轉換債券權利，本次目標債券共計 17 檔，並分為二組，與本行有關者共 4 檔，相關資訊整理如下表：

組別	目標債券檔數	轉換後之債券標的	目標額度	本行架上債券名稱/代號	優先順序
第一組	7	2030/10/30 到期之債券	面額 7.5 億美元 (威瑞森電信公司有權於 早鳥截止日前上調至 20 億美元)	威瑞森電信公司 債券(I)/ B6E	第 3 位
第二組	10	2056/10/30 到期之債券	面額 20 億美元 (威瑞森電信公司有權於 早鳥截止日前上調至 45 億美元)	威瑞森電信公司 債券(III) / B6G	第 1 位
				威瑞森電信公司 債券(II) / B6F	第 3 位
				威瑞森電信公司 債券(IV) / B6H	第 4 位

達到目標額度後，即停止轉換。按客戶轉換債券面額之全部或比例進行，威瑞森電信公司保有最終決定權。

二、有關威瑞森電信公司提供早鳥方案及最終方案轉換價格暨本行參考贖回價，臚列如下：

債券代號	債券名稱	早鳥方案轉換方式	2020/9/23 參考贖回價(%)	優先順序
B6E	威瑞森電信公司債券(I)	以 2023/9/15 到期之 0.125% U.S. Treasury 於定價日之到期殖利率+30 點為折現率計算現值作為基準轉換新債券	112.90	第一組 第 3 位
B6G	威瑞森電信公司債券(III)	以 2050/5/15 到期之 1.25% U.S. Treasury 於定價日之到期殖利率+126 點為折現率折算現值作為轉換基準。其中有 6.3 塊以現金，餘以新債券支付債券持有人	147.68	第二組 第 1 位

B6F	威瑞森電信公司債券(II)	以 2050/5/15 到期之 1.25% U.S. Treasury 於定價日之到期殖利率+90 點為折現率折算現值作為轉換基準。其中有 18.5 塊以現金，餘以新債券支付債券持有人	138.47	第二組 第 3 位
B6H	威瑞森電信公司債券(IV)	以 2050/5/15 到期之 1.25% U.S. Treasury 於定價日之到期殖利率+125 點為折現率折算現值作為轉換基準。其中有 28.1 塊以現金，餘以新債券支付債券持有人	142.90	第二組 第 4 位

1.早鳥方案定價日為紐約時間 2020/10/5 上午 09:00，最終方案的債券轉換價格較早鳥方案少 5 塊。2.威瑞森電信公司有權調整 B6G、B6F、B6H 之轉換價格至 100 塊(%)，和增加/減少現金支付金額，惟此部分調整將不影響 Total Exchange Price 之金額。

三、威瑞森電信公司提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於 2020/09/29 當日下午 5 點以前，提出申請；參加最終方案者，請於 2020/10/22 當日下午 5 點以前，提出申請。整理轉換辦法如下：

方案(註)	本行收單	買回截止日
早鳥方案	2020/09/29 當日 下午 5:00 前	2020/10/02 下午 5:00(紐約時間)
最終方案	2020/10/22 當日 下午 5:00 前	2020/10/26 下午 5:00(紐約時間)

註：最終方案的債券轉換價格較早鳥方案少 5 塊。

歡迎您洽詢本行服務專員檢視您的投資部位，以提供您合適之配置或建議。