

其他商品資訊(債券)

【重要通知】微軟公司提供債券持有人交換債券權利通知 (2021/2/19)

一、本行甫獲通知，微軟公司提供債券持有人轉換債券權利，本次目標債券共計 18 檔並分 POOL 1 及 POOL 2 兩組，與本行有關者為 POOL 1，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
POOL 1	14	2052/3/17 到期之債券	面額 62.5 億美元	微軟公司債券(III) / (B5T)	第 5 位
				微軟公司債券(IV) / (B5U)	第 6 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，微軟公司保有最終決定權。

二、有關微軟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	早鳥方案之轉換價格計算基準	以轉換條件估算之早鳥方案轉換價(%) (於 2/18 估算之參考價格，實際轉換價格以微軟公司於訂價日公告價格為準)	2021/2/18 參考贖回價(%)	優先順序
B5T	微軟公司債券(III)	2050/11/15 到期之 1.625% U.S. Treasury 於定價日之到期殖利率+20 點為折現率計算現值作為轉換基準。於定價日計算出之價格超過 100 塊部分以現金支付，餘部分轉換為新債券交付債券持有人。	144.02	140.95	POOL 1 第 5 位
B5U	微軟公司債券(IV)	2050/11/15 到期之 1.625% U.S. Treasury 於定價日之到期殖利率+25 點為折現率計算現值作為轉換基準。於定價日計算出	134.54	130.37	POOL 1 第 6 位

		之價格超過 100 塊部分以現金支付，餘部分轉換為新債券交付債券持有人。			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

轉換基準價格定價日為紐約時間 2021/3/2 上午 10:00。最終方案轉換之新券面額將較早鳥方案少 3%，於定價日計算出之價格超過 100 塊部分將以現金支付。

三、微軟公司提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於 2021/2/25 當日下午 4 點以前，提出申請；參加最終方案者，請於 2021/3/11 當日下午 4 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	2021/2/25 當日 下午 4:00 前	2021/3/1 下午 5:00(紐約時間)
最終方案	2021/3/11 當日 下午 4:00 前	2021/3/15 下午 11:59(紐約時間)

註：最終方案轉換之新券面額將較早鳥方案少 3%，於定價日計算出之價格超過 100 塊部分將以現金支付。

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。