

其他商品資訊(債券)

【重要通知】軟銀集團提供債券持有人提前賣回債券及修改債券條款要約權利通知 (2021/2/24)

- 一、本行接獲軟銀集團提供債券持有人提前賣回債券權利通知，本次目標債券共計 15 檔，預計買回額度為 22.5 億美元。本行架上屬於本次清單公告的債券共四檔分別為「軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(I)」(商品代號：B6X)、「軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(II)」(商品代號：B6Y)、「軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(III)」(商品代號：B6Z)與「軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(IV)」(商品代號：B7A)，軟銀集團計畫分別以最低收購價格\$108.375 美元、\$112.875 美元、\$110.375 美元與\$116 美元買回，另外客戶也可以選擇按最低收購價格往上以\$0.05 美元為累加出價賣回給軟銀集團(以 B7A 為例：\$116.05 美元、\$116.1 美元、\$116.15 美元等)，惟依最低收購價格成交機會較大，客戶賣出債券面額可能全部或比例成交，軟銀集團並保有最終買回決定權。
- 二、軟銀集團本次一併提供是否同意修改債券條款要約權利給債券持有人，惟若債券持有人選擇參與提前賣回債券，即視為同意修改債券條款要約。**在修改條款要約期限終止時且軟銀集團獲得足夠投資人同意的情況下**，(1)參與提前賣回但未獲得發行機構收購及(2)參與修改債券條款要約且不參與提前賣回債券之債券持有人，每 1,000 面額可獲得\$10 的同意修改費(若持有 10,000 面額則可獲得\$100，以此類推)。請注意若債券持有人參與提前賣回且獲得發行機構收購者將無法獲得上述同意修改費。

三、與本行有關債券相關資訊整理如下表：

債券代號	債券名稱	最低收購價格(%)	2021/2/23 參考贖回價(%)
B6X	軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(I)	108.375	107.9
B6Y	軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(II)	112.875	112.3
B6Z	軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(III)	110.375	109.51
B7A	軟銀集團(發行機構可提前贖回)公司債券(IV)	116	115.19

- 四、軟銀集團提供方案，欲參加者，請於 2021/3/2 當日下午 4 點以前，提出申請。整理買回/同意修改債券要約辦法如下：

本行收單	買回/同意修改債券要約截止日	預計交割日
2021/3/2 當日下午 4:00 前	2021/3/5 下午 4:00(倫敦時間)	2021/3/10 (倫敦時間)

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。