

其他商品資訊(債券)

【重要通知】沃爾格林博姿聯合公司提供債券持有人提前賣回部分流通在外債券權利通知 (2021/4/14)

一、本行甫獲沃爾格林博姿聯合公司提供債券持有人提前賣回部分流通在外債券權利通知，本次目標債券共計 8 檔，並將依各券優先順序進行買回，達到目標收購額度後即停止買回。與本行有關者相關資訊整理如下表：

目標債券檔數	目標額度	債券代號	債券名稱	優先順序
8	面額 27.5 億美元 (B9Q 另有單券收購上限 2 億美元限制)	B9O	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(II)	第 1 位
		B9P	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(III)	第 3 位
		B9N	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(I)	第 4 位
		B9Q	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(IV)	第 5 位

達到目標額度後，即停止買回。按客戶賣出債券面額之全部或比例進行買回，沃爾格林博姿聯合公司保有最終決定權。

二、有關沃爾格林博姿聯合公司提供早鳥方案及最終方案買回價格暨本行參考贖回價，臚列如下：

債券代號	債券名稱	早鳥方案買回價格 計算基準	以買回條件 估算之買回 價格(%) (4/12 估算之參 考價格，實際 價格以定價日 公告價格為準)	2021/4/12 本行贖回 價格(%)
B9O	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公司債券(II)	2050/11/15 到期之 1.625% U.S. Treasury 於定價日之 到期殖利率+138 點計算買 回價格	116.88	113.21
B9P	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)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+138 點計算買 回價格	115.18	111.83
B9N	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)公	2031/2/15 到期之 1.125% U.S. Treasury 於定價日之	116.72	114.07

	司債券(I)	到期殖利率+130 點計算買回價格		
B9Q	沃爾格林博姿聯合(發行機構可提前贖回)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+140 點計算買回價格	106.58	104.62

早鳥方案定價日為紐約時間 2021/4/23 上午 10:00。最終方案的債券買回價格較早鳥方案少 3 塊。

三、沃爾格林博姿聯合提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於 2021/4/20 當日下午 4 點以前，提出申請；參加最終方案者，請於 2021/5/4 當日下午 4 點以前，提出申請。整理買回辦法如下：

方案(註)	本行收單	買回截止日
早鳥方案	2021/4/20 當日 下午 4:00 前	2021/4/22 下午 5:00(紐約時間)
最終方案	2021/5/4 當日 下午 4:00 前	2021/5/7 上午 00:00(紐約時間)

註：最終方案的債券買回價格較早鳥方案少 3 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。