

DBO302/OBO302 博通公司美元計價外國債券(限專業投資人)

Exchange Offers 換券要約計畫通知

僅限客戶風險等級>=C5 之專業投資人，方可參與此換券要約

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之 DBO302/OBO302 博通公司美元計價外國債券(限專業投資人)(ISIN 碼為 US11135FAS02)，產品代碼: 28A000000270、28A000000276，本行於日前接獲保管機構 Clearstream 通知，博通公司針對先前所發行之債券，已公布換券要約計畫(“Exchange Offers”，以下簡稱“換券計畫”)，謹將該換券計畫之內容摘要如下：

- 博通公司針對西元 2027 年至 2032 年到期之 6 檔系列債券，宣布債券投資人可以參與自願性換券計畫，上述債券投資人於期限內可以申請轉換為該公司新發行之博通美元公司債券，(New 2037 Notes，下稱“新券”)，交換新券上限為 25 億美元，新券之票面利率以美國公債「1.875% 2032/2/15」殖利率加 215 bps 計算，債券到期日為 2037 年 5 月 15 日，其中各檔換券優先順序(Acceptance Priority Level)分別如下：

- DBO302/OBO302 博通公司美元計價外國債券(限專業投資人)(ISIN 碼為 US11135FAS02) 換券優先順序為 Level 6

發行機構將依換券優先順序(Acceptance Priority Level)接受交換。若不參與換券計畫之債券投資人，亦可繼續持有原債券至到期日。

2. 換券早鳥計畫 (Early Participation):

債券投資人如於台灣時間 2022/04/12 下午 4 時 30 分前(以本行收到債券換券要約參與意願指示之時間為準)提出參與換券計畫之要約參與意願指示，可參與該公司如下所述之早鳥計畫：

- DBO302/OBO302 博通公司美元計價外國債券(限專業投資人)(ISIN 碼為 US11135FAS02)換券價格將以美國公債「1.875% 2032/2/15」殖利率加計 165 bps 計算，超過面額 105%的溢價，其全部將以現金折算予債券投資人，新券有最低金額 USD 1,000 之限制，故上述計算之新券金額不足 USD 1,000 的部分亦將以現金折算予投資人；

惟換券是否成功接受仍待發行機構確認。

CUSIP Numbers	Title of Security	Principal Amount Outstanding	Acceptance Priority Level ⁽¹⁾	Sub-Cap ⁽¹⁾	Reference U.S. Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (bps) ⁽²⁾	% of Premium in Cash ⁽³⁾
12673P AJ4 (144A)	4.700% Senior Notes due 3/15/2027, issued by CA, Inc.	\$265,102,000	1	N/A	2.500% due March 31, 2027	FIT1	155	100%
11135F AH4 (144A) U1109M AG1 (Reg S) 11135F BD2 (Exch)	5.000% Senior Notes due 4/15/2030, issued by the Company	\$1,085,914,000	2	N/A	1.875% due February 15, 2032	FIT1	140	100%
11135F AB7 (144A) U1109M AB2 (Reg S) 11135F BA8 (Exch)	4.750% Senior Notes due 4/15/2029, issued by the Company	\$1,958,001,000	3	N/A	1.875% due February 15, 2032	FIT1	130	100%
11135F AK7 (144A) U1109M AH9 (Reg S) 11135F AL5 (Exch)	4.110% Senior Notes due 9/15/2028, issued by the Company	\$1,965,176,000	4	N/A	2.500% due March 31, 2027	FIT1	120	100%
11135F AP6 (144A) U1109M AK2 (Reg S) 11135F AO4 (Exch)	4.150% Senior Notes due 11/15/2030, issued by the Company	\$2,679,058,000	5	N/A	1.875% due February 15, 2032	FIT1	140	100%
11135F AR2 (144A) U1109M AL0 (Reg S) 11135F AS0 (Exch)	4.300% Senior Notes due 11/15/2032, issued by the Company	\$2,000,000,000	6	\$500,000,000	1.875% due February 15, 2032	FIT1	165	100%

3. **換券一般計畫 (Late Participation):**

債券投資人如於台灣時間 2022/4/26 下午 4 時 30 分前(以本行收到債券換券要約參與意願指示之時間為準)提出參與本債券換券計畫之要約參與意願指示，可參與該公司提供如下之一般計畫：

- **DBO302/OBO302 博通公司美元計價外國債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 US11135FAS02)**換券價格將以美國公債「1.875% 2032/2/15」殖利率加計 165 bps 計算後扣除 5%，超過面額 100%的溢價，其全部將以現金折算予債券投資人，新券有最低金額 USD 1,000 之限制，故上述計算之新券金額不足 USD 1,000 的部分亦將以現金折算予投資人；

惟換券是否成功接受仍待發行機構確認。

4. 本債券換券要約悉依博通公司公布之內容條款辦理。
5. 即日起至截止日(早鳥計畫為 2022/4/12 下午 4 時 30 分，一般計畫為 2022/4/26 下午 4 時 30 分)止，本行受理申請參與債券換券，債券投資人如欲參與換券請填妥參與意願書並回覆至本行各分行，或經由客服中心辦理相關事宜，本行未於截止日前收到回覆則視為選擇繼續持有原債券且不同意參與本次「Exchange Offers」換券計畫。
6. 債券投資人所信託投資之債券倘於換券計畫中未獲換券，或選擇不參與本次換券計畫，債券投資人仍可持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若僅部分參與換券計畫或僅獲博通公司部分接受換券，造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日。
7. 本通知函並不代表本行建議債券投資人進行參與換券計畫與否，債券投資人所提出之要約參與意願指示亦不保證成功。在作出決定前務請考慮自身狀況及可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。
8. 本通知函係摘錄翻譯自發行機構公布之相關英文公告，如欲詳全文請至本行官網公告查閱，如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。
9. 新券之發行條件現階段並未能完全確定，亦無法保證新券發行後之流動性，請投資人務必審慎評估是否參與換券，為考量新券產品風險之不確定性，本行將預設新券之產品風險等級為 5。
10. 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，如您對於換券計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行客戶關係經理

星展 (台灣) 商業銀行股份有限公司 謹啟

債券換券要約(Exchange Offer)參與意願書

本行商品名稱：

DBO302/OBO302 博通公司美元計價外國債券(限專業投資人)

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____，信託帳號：_____)

知悉並了解本「參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與債券換券要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表換券成功，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與債券換券要約
2. 同意參與債券換券早鳥要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為 2022/4/12 下午4時30分前)

欲參與換券之債券單位數：

欲參與換券之債券面額：

(若欲參與之標的多於1檔，則請分別列示欲參與換券之單位數及面額)

3. 同意參與債券換券一般要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為 2022/4/26 下午4時30分前)

欲參與換券之債券單位數：

欲參與換券之債券面額：

(若欲參與之標的多於1檔，則請分別列示欲參與換券之單位數及面額)

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

客戶簽章：_____ (請加蓋原留印鑑)

* 自然人:本人親簽及簽蓋原留印鑑; 公司戶: 請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑

* 若為未成年人帳戶，須由未成年人之法定代理人簽章。

日期：民國_____年_____月_____日

銀行專用		
客戶經理：	核章：	主管：

受理日期與時間：_____