

【DBO/OBO 00313 美國運通十-1 美元計價外國債券】

Exchange Offers 換券要約和徵求同意修改條款計畫通知

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之**【DBO/OBO 00313 美國運通十-1 美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US0258M0EL96)】**，本行於日前接獲保管機構 Clearstream 通知，美國運通針對先前所發行之債券公布換券要約和徵求同意修改條款計畫(“Exchange Offers and Solicitation of Consent”，以下簡稱“本換券和修改條款計畫”)，謹將該換券和修改條款計畫之內容摘要如下：

1. 美國運通針對西元 2027 年到期之債券，宣布債券投資人可以參與自願性換券並同意修改條款計畫，上述債券投資人於期限內可以申請由原持有之發行機構 American Express Credit Corporation(Credo)發行之美國運通公司債券(Credco Note)轉換為 American Express(AXP)發行之美國運通 2027 年 5 月 3 日到期，票面利率 3.3%美元公司債券(AXP Note, 即新券)，若不參與本計畫之債券投資人，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 2021/11/11 下午 4 時 30 分前(以本行收到本換券和修改條款計畫參與意願書之時間為準)提出參與本換券和修改條款計畫參與意願書，可參與該公司如下所述之早鳥計畫：

- **【DBO/OBO 00313 美國運通十-1 美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US0258M0EL96)】** 每 1,000 美元面額交換 1,000 美元面額的新券及現金 2.5 美元之修改條款同意費，惟換券和修改條款是否成功接受仍待發行機構確認。
- 為簡化籌資資金和財務報告結構，Credco 預計 2022 年初將自美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission, 以下簡稱 SEC)註銷註冊並不再出具公開財務報告，原發行機構 Credco 在換券完成後，Credco 或任何未交換的 Credco 債券的某些信用評級可能會被撤銷，亦不須公布 Credco 的相關訊息。

We are offering to exchange any and all validly tendered and accepted notes (the “Credco Notes”) issued by American Express Credit Corporation (“Credco”), for notes to be issued by us (the “AXP Notes”) as described in, and for the consideration summarized in, the table below.

Aggregate Principal Amount Outstanding (1)	Credco Notes to be Exchanged	CUSIP No.	AXP Notes to be Issued	Exchange Consideration(2)		Early Participation Premium (2)	Total Consideration(2)(3)	
				AXP Notes (principal amount)	Cash	AXP Notes (principal amount)	AXP Notes (principal amount)	Cash
\$2,000,000,000	3.300% Senior Notes due May 3, 2027	0258M0EL9	3.300% Senior Notes due May 3, 2027	\$970	\$2.50	\$30	\$1,000	\$2.50

3. 換券一般計畫 (Late Participation):

債券投資人如於台灣時間 2021/11/24 下午 4 時 30 分前(以本行收到本換券和修改條款計畫參與意願書之時間為準)提出本換券和修改條款計畫參與意願書，可參與該公司提供如下之一般計畫：

- **【DBO/OBO 00313 美國運通十-1 美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US0258M0EL96)】** 每 1,000 美元面額交換 970 美元面額的新券及現金 2.5 美元之修改條款同意費，惟換券和修改條款是否成功接受仍待發行機構確認。
 - 為簡化籌資資金和財務報告結構，Credco 預計 2022 年初將自 SEC 註銷註冊並不再出具公開財務報告，原發行機構 Credco 在換券完成後，Credco 或任何未交換的 Credco 債券的某些信用評級可能會被撤銷，亦不須公布 Credco 的相關訊息。
4. 本換券和修改條款計畫悉依【美國運通】公布之內容條款辦理。
 5. 即日起至截止日(早鳥計畫為【2021/11/11 下午 4 時 30 分】，一般計畫為【2021/11/24 下午 4 時 30 分】)止，本行受理申請參與本換券和修改條款計畫，債券投資人如欲參與本換券和修改條款計畫請填妥參與意願書，並回覆至本行各分行辦理相關事宜，未於截止日前回覆則視為選擇繼續持有原債券且不同意參與本換券和修改條款計畫。
 6. 債券投資人所信託投資之債券倘於本換券和修改條款計畫中未獲換券，或選擇不參與本換券和修改條款計畫，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。惟若僅部分參與本換券和修改條款計畫或僅獲【美國運通】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本換券和修改條款計畫與否，債券投資人所提出之「參與意願書」之申請亦不保證成功。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。
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理財專員。

星展 (台灣) 商業銀行股份有限公司 謹啟

**債券換券要約和徵求同意修改條款計畫參與意願書(Exchange Offers and Solicitation
of Consent)**

本行商品名稱：

DBO/OBO 00313 美國運通十-1 美元計價外國債券

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和修改條款要約
2. 同意參與債券換券和修改條款早鳥要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為 2021/11/11 下午 4 時 30 分前)

欲參與換券和同意修改條款之債券面額：(若欲參與之標的多於 1 檔，則請分別列示欲參與換券之面額)

3. 同意參與債券換券和修改條款一般要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為 2021/11/24 下午 4 時 30 分前)

欲參與換券和同意修改條款之債券面額：(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：_____