

## 軟體銀行2028年到期美元公司債 債券收購要約通知

親愛的客戶 您好

軟銀 SoftBank Group Corp.所發行之債券於 2022 年 9 月 28 日宣布針對該公司進行債券收購競標收購要約，特此通知您此一訊息，若不參與債券收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次債券收購計畫內容摘要如下：

### 一、債券收購要約：

- (一) 軟銀 SoftBank Group Corp.此次債券收購要約總計涉及 16 檔發行的債券進行現金收購，總計收購上限約為 17.5 億美元，主要目的為公司減少總體債務，維持堅實的流動性。
- (二) 軟銀每檔債券設有最低參與回購價格，且收購採未調整荷蘭標(Unmodified Dutch Auction)進行，持有人可以自行設定參與回購的價格進行出價，用以決定軟銀各券的最後收購價格；軟銀在收購上限之內，將以「非競爭指示價」為優先買回，「競爭性指示價」次之，兩者說明如下：
  1. 非競爭性指示價(Non-Competitive Tender Instruction)：直接以個別債券最低回購價格參加競標回購，無指定價格、或低於個別債券最低價格均以該券最低價格認列。
  2. 競爭性指示價(Competitive Tender Instruction)：在最低參與回購價格之上，以 0.1%為單位往上遞增設定欲參與競標回購的價格，若非以 0.1%進位，將自動進位成 0.1%的倍數價格。
  3. 採現金給付，未付之應計利息也將同時發放。
  4. 申請收購後並不代表一定可執行，發行人保有變更/終止計畫的權力；此外，發行人保有收購價格以及規模的裁決權。

### 【方案說明】

方案 1：非競爭性指示價：以最低價收購價參與競標回購。

- (1) 最低收購價：XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91
- (2) 最終收購價：待軟銀收集投標價後決定
- (3) 收購日：預計最早為 2022 年 10 月 12 日

方案 2：競爭性指示價：自行出價參與回購。

- (1) 自行出價：自各檔債券最低收購價之上以 0.1%累加，不足 0.1%將進位至最低的 0.1%倍數視為收購價。
- (2) 最低收購價：XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91
- (3) 最終收購價：待軟銀收集投標價後決定
- (4) 收購日：預計最早為 2022 年 10 月 12 日

方案 3：不參與回購

- 二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加軟體銀行之債券收購計畫，如您同意參加此債券收購計畫，回覆期間（為臺灣時間）即日起至 **2022 年 10 月 4 日下午 14 點（本行收件最終時間）**前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與債券收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

