

威瑞森電信公司2036年到期美元優先無擔保公司債 債券代碼：US92343VCV45 收購要約通知

親愛的客戶 您好

威瑞森電信公司(VZ)宣布針對 14 檔在外流通債券進行收購邀約，本檔債券亦在收購名單之內，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) 本次收購方式採現金依序收購，未付之應計利息亦將同時給付，收購債券分為兩群組，各群組各別最大收購金額為 7.5 億美元，發行人保有增加或減少最大收購金額的權力。
- (二) 您所持有之債券為收購群組二，順序分別為：US92343VCV45 (VZ 4.272 2036)第 2 位。
- (三) 買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購，在訂價日時依照指標公債訂價。
- (四) 買回收購相關可能產生之風險：
 1. 因發行人回購債券會造成該券在外流通餘額降低，未被買回或不接受買回的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。
 2. 若遭遇部分買回可能導致剩餘金額低於最小交易金額，將產生流動性問題。
 3. 接受收購/完成收購的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。
 4. 最終收購價格或有可能並未反映其公允價值或收購價格較市價為低。
- (五) 收購時程表：相關執行收購時間如下表，申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部分收購或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

早鳥優惠截止時間	收購截止日期	預計早鳥交割時間	預計交割時間
紐約時間 8/7 05:00 PM	紐約時間 8/22 05:00 PM	紐約時間 8/9 台灣時間 8/9	紐約時間 8/24 台灣時間 8/24
台灣時間 8/8 05:00AM	台灣時間 8/23 05:00 AM		

(四) 方案說明：

方案 1：執行債券收購。(收購價格為按指定公債殖利率加碼固定利差後換算而來)

- (1)指定公債：美國公債 3.375% 到期日 2033/05/15。(3.375% UST due May15 2033)
- (2)固定利差：149 基點；基點利差已含每 1,000 面額 50 元之早鳥獎勵。
- (3)發行人並未提供試算收購價格，須視當時市場收購價格狀況而定。

方案 2：不執行債券收購。

- 二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加收購計畫，如您同意參加此債券收購計畫，早鳥優惠回覆期間（為台灣時間）即日起至 **2023 年 8 月 3 日下午 14 點（本行收件最終時間）**，參加收購最後回覆期間（為台灣時間）為 **2023 年 8 月 18 日下午 14 點（本行收件最終時間）**，請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您不同意參與債券收購計畫且同意繼續持有原債券。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

債券收購要約參與意願書

威瑞森電信公司2036年到期美元優先無擔保公司債
(本行商品代碼：08021083)

本人知悉並瞭解本「參與意願書」不代表 貴行建議本人參與債券收購要約與否，且 貴行亦不保證參與結果成功，基於前述認知，本人表達自身之意願如下，倘若未回覆，視為不同意參與：

- 同意參與債券收購要約，並就參與結果絕無異議。
(早鳥優惠回覆截止日為台灣時間2023年8月3日下午14點前；
參加收購最後回覆截止日為台灣時間2023年8月18日下午14點前)
- 不同意參與債券收購要約。

此致

京城商業銀行股份有限公司

信託帳號：_____

委託人簽章（蓋信託印鑑）：_____

身分證號/統一編號：_____

主管： 基金經辦： 核印： 經辦：
(請加蓋承辦單位章戳)

中華民國 年 月 日