



公司活動說明

2025/05/29, **Seagate(STX)**宣布針對該公司發行的8檔在外流通債券, 進行債券交換邀約。**Seagate**將以由**Seagate Data Storage Technology(SDST)**所發行之**新發行債券交換部分或全部在外流通舊券**, 未付之應計利息將同時給付, 發行人保有增加或減少最大交換金額的權力。



債券交換資訊

- ✓ 舊券債券交換條件: 含早鳥優惠之等額新券及每1,000美元可得現金\$1.25, 條件詳見下表:

Principal Amount Outstanding ⁽¹⁾	Title of Series of Notes Issued by Seagate HDD to be Exchanged	CUSIP No. / ISIN	Title of Series of Notes to be Issued by SDST ⁽²⁾	Exchange Consideration ⁽²⁾	Early Participation Premium ⁽²⁾	Total Consideration ⁽²⁾⁽⁴⁾	
				New Notes (principal amount) ⁽³⁾	New Notes (principal amount) ⁽³⁾	New Notes (principal amount) ⁽³⁾	Cash
\$470,429,000	4.091% Senior Notes due 2029	81180WBC4 / US81180WBC47	4.091% Senior Notes due 2029	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25
\$137,912,000	3.125% Senior Notes due 2029	81180WBF7 / US81180WBF77	3.125% Senior Notes due 2029	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25
\$500,000,000	8.250% Senior Notes due 2029	81180WBN0 / US81180WBN02	8.250% Senior Notes due 2029	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25
\$236,652,000	4.125% Senior Notes due 2031	81180WBD2 / US81180WBD20	4.125% Senior Notes due 2031	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25
\$60,888,000	3.375% Senior Notes due 2031	81180WBE0 / US81180WBE03	3.375% Senior Notes due 2031	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25
\$500,000,000	8.500% Senior Notes due 2031	81180WBP5 / US81180WBP59	8.500% Senior Notes due 2031	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25
\$749,999,600	9.625% Senior Notes due 2032	81180WBM2 / US81180WBM25	9.625% Senior Notes due 2032	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25
\$490,000,000	5.750% Senior Notes due 2034	81180WAN1 / US81180WAN11	5.750% Senior Notes due 2034	\$950	\$50	\$1,000	\$1.25

- ✓ 新券與舊券之債券條件完全相同, 僅新債券之發行主體為SDST, 舊券原保證人Seagate科技控股公司等維持原先保證, 同時舊券發行人為新券提供擔保。

Entity	Old Notes	New Notes
Seagate HDD Cayman ("Seagate HDD")	Issuer	Guarantor
Seagate Data Storage Technology Ptd. Ltd ("SDST")	N/A	Issuer
Seagate Technology Holdings plc	Guarantor	Guarantor
Seagate Technology Unlimited Company	Guarantor	Guarantor

資料來源: Bloomberg及其他外部資料 | 製作日期: 2025/5/29 ※本資訊僅為摘要, 如需詳細內容請聯絡國泰證券債券專業團隊 ※

【備註】1. 債券每日績效表現、公司活動及信評追蹤之清單包含國泰證券自有庫存以及本公司客戶上架之標的為主, 亦可能列出未經貴公司上架之債券標的, 敬請留意。2. 價格績效表現係置表當日擷取自彭博資訊之中價, 不代表實際可執行價格, 若您需要實際買賣報價, 請洽本公司專業團隊。

重點時程提醒

早鳥優惠截止日

台灣時間

2025/6/11 早上 05:00前

正式交換截止日

台灣時間

2025/6/27 早上 05:00前



與債券交換相關可能產生之風險

1. 因發行人進行債券交換後會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券交換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. 若多數投資人接受債券交換，可能導致原券剩餘金額低於最小交易金額，將產生流動性問題；
3. 接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。



方案說明

■ 方案1 執行債券交換

(官方截止時間為台灣時間2025年06月11日 早上05:00前)

- ✓ 本方案含早鳥獎勵US\$50，參與早鳥交換之持有人可換得 US\$1,000 面額新券，及現金US\$1.25。
- ✓ 早鳥優惠後，債券持有人每 US\$1,000 面額 可換得 US\$950 面額新券。

■ 方案2 不執行債券交換

(官方截止之台灣時間2025年06月27日 早上05:00後)

NEW

交換時程表

相關執行交換時間如下表，申請交換後並不代表一定可被執行，可能產生部分或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

早鳥優惠截止日期	正式截止日期
紐約時間 06/10 05:00 PM (台灣時間 06/11 05:00 AM)	紐約時間 06/26 05:00 PM (台灣時間 06/27 05:00 AM)