



公司活動說明

2025/06/12，威瑞森電信(Verizon)宣布針對該公司發行的10檔在外流通債券同步進行(1)債券交換要約及(2)現金收購要約。交換要約與收購要約係針對不同資格之債券持有人，不符合債券交換要約資格的持有人則適用於現金收購要約。

本次債券收購將以依序交換及依序收購，最大交換金額為25億美元、最高現金收購金額為3億美元，發行人保有增加或減少最大金額的權力。



重點時程提醒

截止日

台灣時間

2025/6/19 早上 05:00前

交割日

台灣時間

2025/6/26



與債券交換或收購相關可能產生之風險

1. 因發行人進行債券交換或收購後會造成該券在外流通餘額降低，未參與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或收購，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. 接受債券交換或收購的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

NEW

交換及收購時程表

相關執行時間如下表，提交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。

正式截止日期	預計交割時間
紐約時間 06/18 05:00 PM (台灣時間 06/19 05:00 AM)	紐約時間 6/25



債券交換或收購資訊

➤ 舊券依序交換清單及個別對價：

Acceptance Priority Level ⁽¹⁾	Title of Security	CUSIP Number(s)	Principal Amount Outstanding	Maturity Date	Par Call Date	Reference U.S. Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread (basis points) ⁽²⁾	Floating Rate Note Total Consideration ⁽³⁾
1	1.450% Notes due 2026	92343VGG3	\$838,579,000	March 20, 2026	February 20, 2026	4.625% due March 15, 2026	FIT3	+0	N/A
2	Floating Rate Notes due 2026	92343VGE8	\$212,932,000	March 20, 2026	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,006.00
3	4.125% Notes due 2027	92343VDY7	\$2,903,541,000	March 16, 2027	N/A	3.875% due May 31, 2027	FIT1	+15	N/A
4	3.000% Notes due 2027	92343VFF6	\$569,992,000	March 22, 2027	January 22, 2027	3.875% due May 31, 2027	FIT1	+15	N/A
5	4.329% Notes due 2028	92343VER1/ 92343VEQ3/ U9221ABK3	\$3,640,515,000	September 21, 2028	N/A	3.875% due June 15, 2028	FIT1	+20	N/A
6	2.100% Notes due 2028	92343VGH1	\$2,139,693,000	March 22, 2028	January 22, 2028	3.875% due June 15, 2028	FIT1	+15	N/A
7	4.016% Notes due 2029	92343VEU4/ 92343VET7/ U9221ABL1	\$4,000,000,000	December 3, 2029	September 3, 2029	4.000% due May 31, 2030	FIT1	+30	N/A
8	3.150% Notes due 2030	92343VFE9	\$1,464,080,000	March 22, 2030	December 22, 2029	4.000% due May 31, 2030	FIT1	+35	N/A
9	1.680% Notes due 2030	92343VFX7/ 92343VFN9/ U9221ABS6	\$1,098,195,000	October 30, 2030	July 30, 2030	4.000% due May 31, 2030	FIT1	+55	N/A
10	7.750% Notes due 2030	92344GAM8/ 92344GAC0	\$562,561,000	December 1, 2030	N/A	4.000% due May 31, 2030	FIT1	+60	N/A

- 交換要約之新發行債券為一檔2037年到期，依美國公債 票息4.25% 2025/05/15到期，加計信用利差105bps。最低發行金額為7.5億美元，低於該金額則不執行債券交換要約。



方案說明

■ 方案1 執行債券交換或收購

(官方截止時間為台灣時間2025年06月19日 早上05:00前)

- ✓ 每US\$1,000面額新券，以順位第三之US92343VDY74為例，6/13計算交換與收購價格為\$1001.38554。

■ 方案2 不執行債券交換或收購

(官方截止之台灣時間2025年06月19日 早上05:00後)