

**滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品**
**外國債券換券邀約通知**

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B852	US00206RDJ86	AT&T 4.5 2048 公司債	T4.5 03/09/48

親愛的客戶，您好：

感謝您透過本行特定金錢信託帳戶申購由發行機構 AT&T 發行的上述債券(以下簡稱「本債券」)。

本行日前接獲保管機構通知，發行機構擬辦理本債券之換券邀約(Exchange Offer)，並提供如附錄所示之三種選項給本債券持有人，本行特以此函通知您本項重要訊息。

然因發行機構擬換發之新券到期日為 2059 年 9 月 15 日，超過本行信託商品可提供債券的最長天期，為避免過長天期對本行債券持有人可能帶來的額外風險，並維護本行債券持有人權益，本行將不代表本債券持有人參與本次換券，故您並無需回覆任何選項。

另提醒您，因本次換發新券的條件尚未確定，且本邀約採瀑布法，意即發行機構對於各券設有不同接受順位(此債券列為計劃 3-7 檔債券中的第 7 順位)，以達到新券最高發行規模為上限，本債券極有可能無法交換為新券，本次收購亦不一定會成功。但倘本次換券邀約完成後，因發行人回購本債券會造成本債券在外流通餘額降低，流動性可能受影響。

若您對本通知內容有任何疑問，歡迎您與您的客戶關係經理聯絡、洽詢本行各分行或致電 24 小時電話理財服務中心專線：(02)6616-6000，我們將秉持本行一貫的優良服務理念，竭誠為您服務。

**附錄：**

- 選項一：參加第一階段換券

Pool 3 – 交換為 AT&T 2059 年到期債券+現金	
交換的新券	2059 年 9 月 15 日到期 AT&T 債券(New 2059)
原債券價值	以 2020 年 9 月 15 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(1.25% due May 15,2050)加上 200 個基點 (含每 1000 單位額外支付 50 元美元之早鳥優惠) 之利率折現
新券訂價基準利率	新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2020 年 9 月 15 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(1.25% due May 15,2050)，加上 225 個基點做為票面利率。

- 選項二：參加第二階段換券

Pool 3 – 交換為 AT&T 2059 年到期債券+現金	
交換的新券	2059 年 9 月 15 日到期 AT&T 債券(New 2059)
原債券價值	以 2020 年 9 月 15 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(1.25% due May 15,2050)加上 200 個基點 ( 含每 1000 單位額外支付 50 元美元之早鳥優惠 ) 之利率折現，另減去額外支付之 50 美元早鳥優惠(每一千單位)
新券訂價基準利率	新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2020 年 9 月 15 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(1.25% due May 15,2050) · 加上 225 個基點做為票面利率。

- 選項三：選擇繼續持有本債券，無須採取任何行動。

**特別聲明：**

1. 發行機構有權在其所認定之最終收購或換券金額到達時停止收購，並有權依照其所認定之優先順序辦理，並僅於本收購或換券邀約符合所定之相關條件時，方有執行本收購或換券邀約之義務。
2. 本通知之相關說明係本行依據保管機構來文做成之中文節錄，全文內容仍請參閱發行機構公告。如本通知內容與附件公告有不一致之處，應依發行機構公告內容為準。有關此公司債辦理買回或換券之原文內容，請見本行網站公告訊息(<https://www.hsbc.com.tw/investments/products/offshore-bonds/>)。
3. 收購或換約邀約完成後，原債券的流動性可能受影響，若您選擇繼續持有此債券，可能需承擔流動性風險。

滙豐(台灣)商業銀行

謹啟

2020 年 9 月 7 日