

**滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品**
**外國債券收購邀約暨修改公開說明書同意徵求通知**

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B689	XS1266660635	軟銀 5.375 2022 公司債	SOFTBK 5 3/8 07/30/22
B783	XS1811213435	軟銀 6.125 2025 公司債	SOFTBK 6 1/8 04/20/25
B844	XS1684384867	軟銀 5.125 2027 公司債	SOFTBK 5 1/8 09/19/27

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軟銀 **Softbank** 發行的債券。本行日前接獲保管機構通知，發行機構擬辦理上述債券之現金收購邀約(Tender Offer)暨修改公開說明書同意徵求 (Consent Solicitation)，主要目的係為發行機構減少總體債務，維持流動性。本行特以此函通知您本項重要訊息。

依據上述保管機構通知，發行機構提供下列選項給上述各債券之持有人(含重要說明事項)：

收購方式	改良荷蘭式競標(Modified Dutch Auction)
選項一	<p>參加收購，固定收購價格+ 同意修改公開說明書內容</p> <p>【B689 XS1266660635】底價 105% + 同意修改公開說明書內容 (視同贖回此債券)</p> <p>【B783 XS1811213435】底價 113% + 同意修改公開說明書內容 (視同贖回此債券)</p> <p>【B844 XS1684384867】底價 110.375% + 同意修改公開說明書內容 (視同贖回此債券)</p>
選項二	<p>參加收購，競標收購價格+ 同意修改公開說明書內容</p> <p>競標價格_____ + 同意修改公開說明書內容 (視同贖回此債券)</p> <p>(競標價格以底價為基礎，以 0.05% 為單位往上遞增設定欲參與回購的價格)</p>
選項三	<p>不參加收購+ 同意修改公開說明書內容</p> <p>同意修改公開說明書內容，每 1,000 面額可收到 USD 10 (視同繼續持有此債券)</p>
選項四:不參加收購	<p>不參加收購</p> <p>選擇繼續持有本債券，無須採取任何行動 (預設選項)</p>
修改公開說明書內容	<p>軟銀尋求對公開說明書某些條款進行修改，包括修改資產出售收益分配 “Distributions of Proceeds of Asset Sales” 的定義及相關條款 (詳細內容參見本行公告訊息關於發行機構公告之 Tender Offer/Consent Solicitation Memorandum 等英文文件說明)。</p>
其他注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>若參加收購(選項一/二)，發行機構不另支付同意修改公開說明書可得之每 1000 面額 10 美金的對價。</li> <li>若參加收購(選項一/二)，發行機構在收購限額內，以收購價低者優先買回。收購順序以固定收購指示價(選項一)為優先，若仍有剩餘金額再分配給競標收購指示價(選項二)。</li> <li>若修改公開說明書的議案經多數通過並生效，未選擇同意修改公開書之投資人，將無法獲得每 1,000 面額 10 美金的對價，所持有債券部位仍會適用修改後的公開說明書。</li> </ol>

**回覆時間:** 2021 年 3 月 3 日下午 5 點整 (台灣時間)。

請您於下列所附意願書勾選擬申請之選項(單選)，並加蓋原留印鑑，俾利本行受託辦理申請收購邀約事宜。為配合相關收購申請期限，請您務必於所定期限前，將所附意願書逕交付本行客戶關係經理，或與本行客戶關係經理聯絡，透過電話理財中心辦理此次邀約回覆。

若本行在 2021 年 3 月 3 日下午 5 點整前未收到您的回覆，則視為您無參與此次收購邀約之意願(即選項四)。

**特別聲明：**

1. 發行機構有權在其所認定之最終收購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，並僅於本收購邀約符合所定之相關條件時，方有執行本收購邀約之義務。
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。有關此公司債辦理收購之原文內容，請見本行網站公告訊息(<https://www.hsbc.com.tw/investments/products/offshore-bonds/>)。
3. 若您選擇參加邀約，視同委託賣出本債券，在獲得通知邀約結果前，無法另行賣出此債券。
4. 收購邀約完成後，原債券的流動性可能受影響，若您選擇繼續持有此債券，可能需承擔原債券相關流動性風險。

滙豐(台灣)商業銀行

謹啟

2021 年 2 月 25 日

## 滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

## 外國債券收購邀約暨修改公開說明書同意徵求通知

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B689	XS1266660635	軟銀 5.375 2022 公司債	SOFTBK 5 3/8 07/30/22
B783	XS1811213435	軟銀 6.125 2025 公司債	SOFTBK 6 1/8 04/20/25
B844	XS1684384867	軟銀 5.125 2027 公司債	SOFTBK 5 1/8 09/19/27

致 滙豐(台灣)商業銀行：

本人就以上債券之收購邀約，茲選擇：

**【B689 XS1266660635】**

- 就本人持有之軟銀 5.375 2022 公司債，全部單位數申請參加選項一。
- 就本人持有之軟銀 5.375 2022 公司債，全部單位數申請參加選項二，競標價格：\_\_\_\_\_。
- 就本人持有之軟銀 5.375 2022 公司債，全部單位數申請參加選項三。

**【B783 XS1811213435】**

- 就本人持有之軟銀 6.125 2025 公司債，全部單位數申請參加選項一。
- 就本人持有之軟銀 6.125 2025 公司債，全部單位數申請參加選項二，競標價格：\_\_\_\_\_。
- 就本人持有之軟銀 6.125 2025 公司債，全部單位數申請參加選項三。

**【B844 XS1684384867】**

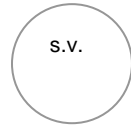
- 就本人持有之軟銀 5.125 2027 公司債，全部單位數申請參加選項一。
- 就本人持有之軟銀 5.125 2027 公司債，全部單位數申請參加選項二，競標價格：\_\_\_\_\_。
- 就本人持有之軟銀 5.125 2027 公司債，全部單位數申請參加選項三。

客戶姓名：\_\_\_\_\_

客戶身分證字號：\_\_\_\_\_

客戶信託帳號：\_\_\_\_\_

客戶本人原留印鑑：\_\_\_\_\_



銀行專用 For Bank Use Only

Processed by :

日期：

Date :