

## 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
B694	US594918BT09	微軟 3.7 2046 公司債	MSFT 3.7 08/08/46
B700	US594918BZ68	微軟 4.1 2037 公司債	MSFT 4.1 02/06/37

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微軟發行的上述債券(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 2052 年 3 月 17 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。您得自行評估本次換券安排對投資結果之影響，以決定是否繼續持有本債券。

另提醒您，因本次換發新券的條件尚未確定，發行機構對於各券設有不同接受順位(此債券列為計劃一 14 檔債券中的第 7 順位和第 11 順位)，以達到新券最高發行規模為上限，本次收購不一定會成功。但倘本次換券邀約完成後，因發行人回購債券會造成債券在外流通餘額降低，原債券流動性可能受影響。

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

【B694 · US594918BT09 · 微軟 3.7 2046 公司債】

第一組 – 交換為 微軟 2052 年到期債券	
交換順位	第一組 14 檔債券的第 7 順位
交換的新券	2052 年 3 月 17 日到期微軟債券(New 2052Notes)

原債券定價日價格	以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)加上 52 個基點之利率折現，此債券已內含每 1000 單位額外支付 30 元美元之早鳥優惠
新券定價基準利率	新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)，加上 70 個基點做為票面利率。
交換比例	(原債券定價日價格-溢價價格)/ 新券發行價格 約當 1:1 交換比例，原券溢價價格將以現金返還

【B700 · US594918BZ68 · 微軟 4.1 2037 公司債】

第一組 – 交換為 微軟 2052 年到期債券	
交換順位	第一組 14 檔債券的第 11 順位
交換的新券	2052 年 3 月 17 日到期微軟債券(New 2052Notes)
原債券定價日價格	以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)加上 5 個基點之利率折現，此債券已內含每 1000 單位額外支付 30 元美元之早鳥優惠
新券定價基準利率	新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)，加上 70 個基點做為票面利率。
交換比例	(原債券定價日價格-溢價價格)/ 新券發行價格 約當 1:1 交換比例，原券溢價價格將以現金返還

- 選項二：參加第二階段換券。

- 【B694 · US594918BT09 · 微軟 3.7 2046 公司債】

第一組 – 交換為 微軟 2052 年到期債券	
交換順位	第一組 14 檔債券的第 7 順位
交換的新券	2052 年 3 月 17 日到期微軟債券(New 2052Notes)
原債券定價日價格	以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)加上 52 個基點之利率折現，此折現價格須另減去每一千單位額外支付的 30 美元早鳥優惠。
新券定價基準利率	新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)，加上 70 個基點做為票面利率。
交換比例	(原債券定價日價格-溢價價格)/ 新券發行價格

	約當 1:1 交換比例，原券溢價價格將以現金返還
--	--------------------------

● 【B700 · US594918BZ68 · 微軟 4.1 2037 公司債】

第一組 – 交換為 微軟 2052 年到期債券	
交換順位	第一組 14 檔債券的第 11 順位
交換的新券	2052 年 3 月 17 日到期微軟債券(New 2052Notes)
原債券定價日價格	以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)加上 5 個基點之利率折現，此折現價格須另減去每一千單位額外支付的 30 美元早鳥優惠。
新券定價基準利率	新券之最終發行條件尚未確認，票面利率將以 2021 年 3 月 2 日紐約時間上午 10:00 整之 Reference UST Security(1.625% due November 15,2050)，加上 70 個基點做為票面利率。
交換比例	(原債券定價日價格-溢價價格)/ 新券發行價格 約當 1:1 交換比例，原券溢價價格將以現金返還

- 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/換券，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. 發行機構之換券邀約完成後，本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 24 日