

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
B704	US00206RDQ20	AT&T 4.25 2027 公司債	T 4.25 03/01/27

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 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)，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

- 選項一：參加第一階段換券

第二組 – 交換為 AT&T 2033 年到期債券	
交換順位	第二組 九檔債券的第八順位
交換的新券	2033 年 12 月 1 日到期 AT&T 債券(New 2033)
原債券定價日價格	以 2020 年 12 月 2 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(0.875% due Nov 15,2030)加上 35 個基點之利率折現，此價格已內含每 1000 單位額外支付 50 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，計畫將以 2020 年 12 月 2 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(0.875% due Nov 15,2030)，加上 160 個基點決定票面利率。
交換比例	原債券定價日價格 / 新券發行價格

若您欲選擇選項一，請您於台灣時間 **2020 年 11 月 26 日中午 12 點整前** 指示本行選擇本項方案。

- 選項二：參加第二階段換券

第二組 – 交換為 AT&T 2033 年到期債券	
交換順位	第二組 九檔債券的第八順位
交換的新券	2033 年 12 月 1 日到期 AT&T 債券(New 2033)

原債券定價日價格	以 2020 年 12 月 2 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(0.875% due Nov 15,2030)加上 35 個基點之利率折現，另減去每一千單位額外支付的 50 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，計畫將以 2020 年 12 月 2 日紐約時間 11:00 整之 Reference UST Security(0.875% due Nov 15,2030)，加上 160 個基點決定票面利率。
交換比例	原債券定價日價格/ 新券發行價格

若您欲選擇選項二，請您於台灣時間 2020 年 12 月 9 日中午 12 點整前指示本行選擇本項方案。

- 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. 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. 收購或換券邀約完成後，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

2020 年 11 月 24 日