

滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

外國債券收購邀約通知

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B822	US02209SAS23	高特利集團 4 2024 公司債	MO 4 01/31/24
B840	US02209SBD45	高特利集團 4.8 2029 公司債	MO 4.8 02/14/29
B851	US02209SBF92	高特利集團 5.95 2049 公司債	MO 5.95 02/14/49

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高特利集團 Altria 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收購邀約(Tender 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收購邀約

【B822 US02209SAS23】	
收購順位	第二組(Pool 2) 兩檔債券的第一順位
收購條件	以 2021 年 2 月 16 日紐約時間早上 10 點之 UST Security(0.125% due Jan 15,2024)加上 25 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人(此折現價格已含每一千單位可得 30 美元之早鳥優惠)

【B840 US02209SBD45】	
收購順位	第四組(Pool 4) 一檔債券的第一順位
收購條件	以 2021 年 2 月 16 日紐約時間早上 10 點之 UST Security (0.875% due Nov 15,2030)加上 90 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人(此折現價格已含每一千單位可得 30 美元之早鳥優惠)。

【B851 US02209SBF92】	
收購順位	第五組(Pool 5) 六檔債券的第六順位
收購條件	以 2021 年 2 月 16 日紐約時間早上 10 點之 UST Security (1.625% due Nov 15,2050)加上 185 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人(此折現價格已含每一千單位可得 30 美元之早鳥優惠)。

若您欲選擇選項一，請您於台灣時間 **2021 年 2 月 8 日下午 5 點整**前指示本行選擇本項方案。

- 選項二：參加第二階段收購邀約

【B822 US02209SAS23】	
收購順位	第二組(Pool 2) 兩檔債券的第一順位
收購條件	以 2021 年 2 月 16 日紐約時間早上 10 點之 UST Security(0.125% due Jan 15,2024)加上 25 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人(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。)

【B840 US02209SBD45】	
收購順位	第四組(Pool 4) 一檔債券的第一順位
收購條件	以 2021 年 2 月 16 日紐約時間早上 10 點之 UST Security (0.875% due Nov 15,2030)加上 90 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人(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。)

【B851 US02209SBF92】	
收購順位	第五組(Pool 5) 六檔債券的第六順位
收購條件	以 2021 年 2 月 16 日紐約時間早上 10 點之 UST Security (1.625% due Nov 15,2050)加上 185 個基點之利率折現加計應付未付配息現金支付給本債券之持有人(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。)

若您欲選擇選項二，請您於台灣時間 **2021 年 2 月 9 日上午 9 點起，至 2021 年 2 月 24 日下午 5 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。(預設選項)

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，請您務必於各選項所定期限前，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 2 月 24 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(即選項三)。

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

2021 年 2 月 4 日

滙豐(台灣)商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品

外國債券收購邀約意願書

產品代號	ISIN Code	債券中文名稱	債券英文名稱
B822	US02209SAS23	高特利集團 4 2024 公司債	MO 4 01/31/24
B840	US02209SBD45	高特利集團 4.8 2029 公司債	MO 4.8 02/14/29
B851	US02209SBF92	高特利集團 5.95 2049 公司債	MO 5.95 02/14/49

致 滙豐(台灣)商業銀行：

本人就以上債券之收購邀約，茲選擇：

【B822 US02209SAS23】

就本人持有之高特利集團 4.0 2024 公司債，全部單位數申請參加選項一。

就本人持有之高特利集團 4.0 2024 公司債，全部單位數申請參加選項二。

【B840 US02209SBD45】

就本人持有之高特利集團 4.8 2029 公司債，全部單位數申請參加選項一。

就本人持有之高特利集團 4.8 2029 公司債，全部單位數申請參加選項二。

【B851 US02209SBF92】

就本人持有之高特利集團 5.95 2049 公司債，全部單位數申請參加選項一。

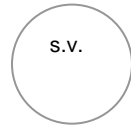
就本人持有之高特利集團 5.95 2049 公司債，全部單位數申請參加選項二。

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 :