

美國電話電報公司(AT&T Inc.)債券換券要約(Exchange Offer) 通知

親愛的客戶：

本行於日前接獲通知，發行機構美國電話電報公司(AT&T Inc.)於 2021 年 8 月 4 日公告一份債券換券要約(下稱本次換券要約)，因您以特定金錢信託方式委託本行投資由美國電話電報公司發行之債券已列入換券範圍，本行茲就本次換券要約相關事宜摘要如下：

一、何謂換券要約？

答：換券要約(Exchange Offer)是指發行機構以特定的條件，提供債券持有人將所持有未到期的債券，轉換為另一檔由同一發行機構所新發行的債券。

二、換券要約的效力為何？

答：換券要約非強制性，債券持有人可以自行選擇是否同意。發行機構有最終是否執行的權利，即發行機構可隨時取消本次換券要約或調整換券要約內容。若債券持有人不同意換券要約，或債券換券要約未能成立，債券持有人仍可繼續持有原債券至到期日或於到期日前於次級市場贖回。

三、本次換券要約所載換券標的及條件為何？

答：本次換券標的共計有 5 檔債券，其中本行曾接受客戶委託投資者為下表所示 2 檔債券

本行標的代碼	ISIN	標的名稱
712B0186	USU04644CU90	美國電話電報 3.50% 20530915 美元債券
712B0187	USU04644CW56	美國電話電報 3.65% 20590915 美元債券

四、對於本次換券要約，我需要如何處理？

答：若您曾委託本行投資並仍有本次換券標的之單位數，可選擇：

1. 同意換券要約：您不需要提出申請，原債券將以相同面額交換為依美國證券法登記之新債券，新債券與原債券的產品條件(票面利率、到期日、發行機構提前買回權等)均相同。舊券發行市場為歐洲美元債券，新券發行市場為全球債券，有助提升債券流動性；或
2. 不同意換券要約：您可選擇繼續持有原債券；惟您必須於 2021 年 09 月 02 日下午 3:30 營業時間結束前簽署本通知所附之回覆函並攜至本行任一分行臨櫃辦理，逾期將視為您同意本次換券要約。(提醒您，若選擇繼續持有原債券，可能會因原債券在外流通量減少而導致增加流動性不佳之風險，並可能因而對債券之市場價格產生負面影響)。

本通知所載換券要約內容僅摘錄美國電話電報(AT&T)公告之英文版換券要約文件最主要內容，請務必自行詳閱英文版說明(附件一)，並以發行機構最新公告及英文版換券要約文件為準，發行機構保有最終決定權。

本通知攸關個人權益，詳細內容請與您的理專聯絡或請洽本行各分行。

中國信託商業銀行敬上

附件：外國債券換券要約回覆函

本人已知悉美國電話電報公司(AT&T Inc.)本次就美國電話電報 3.50% 20530915 美元債券及美國電話電報 3.65% 20590915 美元債券等標的之換券要約，本人茲確認願繼續持有原債券，**不同意**本次換券要約。

(請注意：若不同意換券要約，請務必簽署本回覆函並於 2021 年 9 月 2 日下午三點半前送達本行任一分行。逾期未回覆者，視為同意本次換券要約。)

此致 中國信託商業銀行

委託人兼受益人：_____ (請親簽或蓋信託原留印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號：_____

聯絡電話；(日)_____ (夜)_____ (手機)_____

代理人/法定代理人：_____ (請親簽)

申請日：中華民國 _____年 _____月 _____日

主管：_____ 經辦：_____ 核簽：_____ 核印：_____