

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

墨西哥石油公司(Petróleos Mexicanos, PEMEX)於2021年12月07日宣佈換券及收購要約(Exchange Offer & Offer to Purchase)，針對其發行的18檔債券共17個順位提出收購邀約，第1到第11順位共12檔為Exchange Offer，第12到第17順位共6檔為Offer to Purchas，要約金額(包含應計利息和新券發行及要約相關費用)上限為45億美元。本行影響商品為：B064、B423-墨西哥石油2025年美元可贖回債券(ISIN: US71654QBV32)；B227、B436、B631-墨西哥石油2027年美元可贖回債券(ISIN: US71654QCG55)，收購方案詳細內容如下：

一、本次要約內容

● 交換要約(Exchange Offer)

早鳥截止日：紐約時間2021/12/20(一) 17:00PM

預計交割日：紐約時間2021/12/23(四)

早鳥收購金額：Early Participation Consideration，包含Early Participation Premium加計應計且未支付利息(不包含交割當日)

若較高順位舊券交換完畢而未達上限，則繼續接受下一順位舊券交換，直到面額達到上限。若在某一順位總換券面額超過要約上限，則該順位將按比例換券。若因比例分配導致返還面額或接受面額小於最小單位，公司將全數拒絕或接受該持有人tender之債券。

舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日)，在扣除新券應計利息後另外以現金支付，若委託人申請轉換後所得之新債券面額低於10,000美元，發行機構將拒絕此項申請且不會給付任何現金；超過10,000而不足1,000的部分則將以轉換價格換得同等之現金。

● 新券條件

本次Exchange Offer所交換之新券為2032/02/16到期，票面利率6.7%之新券(ISIN: USP8000UAA71)，另根據要約文件第29頁新券發行條件中的攤銷條款(Amortization)，債券本金將分別於2030/02/16、2031/02/16，及到期日2032/02/16分期攤還。

● 交換資訊(每\$1,000美元面額舊券可交換之現金及新券面額)

順位	ISIN	流通面額	早鳥			最低交換/累增面額
			交換價格 =((1)+(2))*1,000	現金 (1)	新券面額 (2)	
2	US71654QBV32	\$ 790,958,000	102.875%	\$600.000	\$428.75	\$10,000/\$1,000
7	US71654QCG55	\$ 5,500,000,000	107.750%	\$400.000	\$677.50	\$10,000/\$1,000

二、本次公開收購邀約注意事項：

- 同意參與本公司公開收購邀約，將無法撤銷；此外最終金額將依實際公開收購價格提前贖回本債券，不得異議。
- 採自由參加，客戶所持有之債券，倘未成功參與本次邀約，或本次債券收購邀約最終未能成立，客戶仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
- 加計未付利息為前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息。
(發行機構保有最終修改、終止此要約的權利)

三、請您務必於2021年12月16日 下午15:00前至各營業單位辦理。

相關商品：

B064、B423-墨西哥石油2025年美元可贖回債券

B227、B436、B631-墨西哥石油2027年美元可贖回債券

原文下載：[官方新聞稿](#)