

## 聯邦銀行外國債券產品訊息公告

一、軟銀集團(Softbank Group)於美國時間2021年3月8日，宣布買回要約(Tender Offer)及條款修訂同意案(Consent Solicitation)結果如下：

(一)條款修訂同意案(Consent Solicitation)，已取得足夠債券持有人同意，修改後條款於2021年3月10日生效。軟銀本次修訂主要針對資產出售、事件條件與財報等定義說明調整，尋求對公開說明書某些條款進行修改，包括修改資產出售收益分配(Distributions of Proceeds of Asset Sales)的定義及相關條款；刪除現有對出售或處置軟銀願景基金或軟銀願景基金的投資組合資產的「資產出售」定義等。

(1) 修改出售資產支付條款與定義

(2) 修改條款中各項名詞的定義

(3) 修改觸發控制權變更事件和信評機構

(4) 修改財報相關日期與定義

(僅摘要供參考，詳細修改內容請見軟銀公告訊息原文說明)

(二)債券買回要約(Tender Offer)，總收購面額為美金\$2,058,886,008，本行影響商品各系列收購面額和價格(Clearing Price)如下：

單位：元

ISIN	債券代號	幣別	票面利率(%)	在外流通量	同意接受量	收購價格	收購情況
XS1266660635	B044	USD	5.375	\$742,664,000	\$229,866,000	105.00%	全數收購
XS1266660122	B615	USD	6	\$687,262,000	\$112,191,000	112.88%	全數收購
XS1684384867	B200、B401、B647	USD	5.125	\$1,833,147,000	\$48,845,000	110.38%	發行機構最終收購 16.801%

相關商品：

B044-軟銀公司債券

B434、B615-軟銀集團2025年美元可贖回債券

B200、B401、B647-軟銀集團2027年美元可贖回債券

原文下載：[官方新聞稿](#)