

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

軟銀集團(SoftBank Group Corp.)於倫敦時間2022年9月28日公告收購邀約(Tender Offer)，針對其發行的17檔在外流通債券提出收購邀約，本行影響商品及收購方案詳細內容如下：

一、收購邀約條件

本次採未調整荷蘭式競標(Unmodified Dutch Auction Procedure)現金收購，總收購上限為17.5億美元，發行機構將依參與收購者之出價金額(Purchase Price)，由低至高接受收購，並以出價金額予以收購，直到總收購金額達到上限，最低收購面額為美金200,000元，並以1,000元為單位累加，成功獲得收購者將獲得出價金額加計應記且未支付之利息，持有人可依下列方式提出競標：

(1) **非競爭性收購(Non-Competitive Tender Instructions)**：不以特定價格競標，或競標價格低於、等於最低投標價格。

(2) **競爭性收購(Competitive Tender Instructions)**：以特定價格競標，價格以最低投標價格起算，並以0.1%為累加單位。

發行機構保有決定最終各系列債券收購金額及最高收購價格之權利，發行機構按出價金額依序收購，故參與邀約者獲得之收購價格可能不同。

截止日：倫敦時間 2022/10/7(五)下午16:00

預計交割日：倫敦時間 2022/10/12(三)

本行代號	債券名稱	ISIN	最低 投標價格
B687	軟銀集團2024年美元可贖回債券	XS1684384511	94.850%
B200、B401、B647	軟銀集團2027年美元可贖回債券	XS1684384867	85.250%

註：最低投標價格非實際收購價格，實際收購價格以發行機構公告為準。

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，參與收購並不代表一定被收購成功，亦可能產生部分收購之情況，最終金額將依實際公開收購價格提前贖回，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、終止此邀約的權利。

三、如欲參與本次公開收購邀約，請於2022年10月6日下午15:00前至各營業單位辦理。