

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

Tapestry, Inc. 於紐約時間2021年11月15日宣布現金收購要約(Tender Offer)，針對其發行的2檔債券(在外流通量各6億美元)提出收購邀約，本行影響商品為B058、B627-蔻馳公司2025年美元可贖回債券(ISIN: US189754AA23)，收購方案詳細內容如下：

一、本次公開收購邀約條件：

總收購面額上限5億美元，於早鳥優惠截止日前參與的投資人可以拿到Total Tender Consideration，即為以各項約定指標利率+spread折現後的價格(不含息)，其中已包含提前參與貼水(Early Tender Premium of \$30 per \$1000 par value)。

	早鳥期間	非早鳥期間
收購價格	債券對應之美國公債於定價日到期殖利率加上15bps，計算折現值進行定價	
基準公債	T 1 1/8 10/31/2026 (ISIN: US91282CDG33)	
最小面額	\$2,000美元，並以\$1,000美元累加	
截止日	紐約時間 2021/11/29 下午17:00	紐約時間 2021/12/13 下午23:59
定價日	紐約時間 2021/11/30 上午10:00	
交割日	早鳥截止日後第二個營業日，預計為2021/12/1	截止日後第二個營業日，預計為2021/12/15
收購金額	Total Tender Consideration，包含Early Tender Premium加計應計且未支付利息	Total Tender Consideration，扣除Early Tender Premium加計應計且未支付利息

- 本行影響商品之交換順位為本次收購的兩檔券中第一順位，而早鳥參與收購的投資人順位將優於非早鳥參與者(即使表定順位在後)；若較高順位收購完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之收購。若在某一順位時，總收購面額超過收購上限，則該順位將按比例收購。

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11月24日 下午15:00前至各營業單位辦理。

相關商品：

B058、B627-蔻馳公司2025年美元可贖回債券

原文下載：[官方新聞稿](#)