

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

AT&T公司(AT&T Inc.)於紐約時間2022年5月16日宣佈現金收購要約(Tender Offer)，針對其發行的63檔在外流通債券進行收購邀約，本行影響商品及收購方案詳細內容如下：

一、本次公開收購邀約條件

採固定利差依序現金收購，分為兩個系列，(I)高票息債券(Higher Coupon Offers)共54檔，收購金額上限50億美元；(II)折價債券(Discount Offers)共9檔，收購金額上限30億美元。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，本次無按比例收購，若在某一順位時，總收取面額超過收購面額上限，則可能發生較低順位債券獲得收購情形。

截止日	紐約時間 2022/05/20 下午17:00
定價日	紐約時間 2022/05/20 上午11:00
交割日	預計為2022/05/26
收購金額	各檔券以對應的指標公債bid price+對應的利差折現後的價格，加計應計且未支付利息。

本行代號	債券名稱	ISIN	(系列)/收購順位	利差 (bps)
B228、B437、B632	AT&T 2032年美元可贖回債券	US00206RKH48	(II)/7	130
B067、B078、B609	AT&T 2035年美元可贖回債券	US00206RCP55	(I)/50	160
B229、B438、B633	AT&T 2043年美元可贖回債券	US00206RKD34	(II)/3	145
B432、B625	AT&T 2044年美元可贖回債券	US00206RCG56	(I)/38	165
B087、B421、B610	AT&T 2045年美元可贖回債券	US00206RBK77	(I)/47	165
B430、B618	AT&T 2046年美元可贖回債券	US00206RCQ39	(I)/46	170
B240、B450、B662	AT&T 2052年美元可贖回債券	US00206RKE17	(II)/2	165
B241、B451、B663	AT&T 2061年美元可贖回債券	US00206RKF81	(II)/1	177

二、本次公開收購邀約注意事項

- 同意參與本公開收購邀約，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，參加收購並不代表一定被收購成功，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、請洽各營業單位或所屬理顧辦理。