

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

威瑞森電信公司(Verizon Communications Inc.)於紐約時間2022年2月16日宣佈現金收購要約(Tender Offer)，並於紐約時間2022年2月25日另發佈最新調整的邀約條件，針對其發行的30檔在外流通債券進行收購邀約，本行影響商品為B080、B605-威瑞森電信2046年美元可贖回債券(ISIN: US92343VDC54)，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40億美元，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 \$50 per \$1,000 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150 bps，計算折現值進行定價	
基準公債	1.875% due November 15, 2051	
最小面額	\$2,000美元，並以\$1,000美元累加	
截止日	紐約時間 2022/03/04 下午17:00	紐約時間 2022/03/21 下午17:00
定價日	紐約時間 2022/03/07 上午09:00	
交割日	預計為2022/03/09	預計為2022/03/23
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30檔券中第29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03月03日 下午15:00前至各營業單位辦理。

相關商品：

B080、B605-威瑞森電信2046年美元可贖回債券

原文下載：[官方新聞稿](#)、[2/25更新](#)