

## 【商品重要訊息】

軟銀集團股份有限公司(SoftBank Group Corp.)(下簡稱軟銀集團)於2021年2月22日公告現金收購暨同意徵求要約，總計涉及15檔債券，收購上限為22.5億美元(包含應計利息)。軟銀集團可提前買回美元半年配息公司債(商品代號：BD010012)的投資人可參與本次現金收購暨同意徵求，惟本次現金收購有上限額度，投資人是否能如期參與本次現金收購須視是否已達發行機構本次現金收購上限額度。

本次現金收購說明如下：

軟銀集團每檔債券設有最低參與回購價格，其中軟銀集團可提前買回美元半年配息公司債(商品代號：BD010012)最低參與回購價格為105.0%，且收購採改良式荷蘭標(Modified Dutch Auction)進行，持有人可以自行設定參與回購價格進行集體出價，軟銀在收購上限之內，以收購價低的優先買回。優先順序以非競爭指示價為優先，若仍有剩餘金額再分配給競爭性指示價，兩者說明如下：

- 一、**非競爭性指示價(Non-Competitive Tender Instruction)**：為不載明投標價，亦即同意以最低參與回購價格參與投標。
- 二、**競爭性指示價(Competitive Tender Instruction)**：為載明投標價，投標價格需大於最低參與回購價格，且以0.05%為單位往上遞增設定欲參與回購的價格(若非以0.05%進位，將四捨五入至最接近的0.05%)。

本債券於2021年2月23日的含息贖回參考價格為104.57%(已含應計利息0.37%)。

本次同意徵求說明如下：

軟銀集團同一時間對15檔債券收購要約標的進行同意徵集(包含軟銀集團可提前買回美元半年配息公司債(商品代號：BD010012))，徵集持有人同意軟銀對債券公開說明書內條款的更改。更改條款主要為以下兩項：

- 一、修改資產出售收益分配"Distributions of Proceeds of Asset Sales"的定義及相關條款，更改LTV相關比例試算定義、移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；
- 二、對債券契約內容進行更多的補充說明及更新。詳情請見附件內容(Page35/81)。

若持有人同時參與債券收購且收購成功，軟銀集團將不會給付該同意費。唯有被軟銀集團拒絕的收購參與者及未參加收購但提交同意書者能收到同意費，軟銀集團將每1,000 USD/EUR面額支付10 USD/EUR同意費。

如欲參與本次債券交換的投資人，請於以下期限前與本行聯繫並完成參與現金收購暨同意徵求申請書之填寫：2021年3月4日營業時間下午3點30分前。