

【商品重要訊息】

威瑞森電信(Verizon)於2020年9月21日公告債券交換要約。威瑞森電信(Verizon)美元半年配息可提前買回公司債(商品代號:BD170202)的投資人可參與本次債券交換，惟交換上限為20億美元，威瑞森電信(Verizon)有權於早鳥截止日以前上調至45億美元，投資人是否能如期參與債券交換須視是否已達發行機構本次債券交換上限額度及條件。債券交換方案如下：

- (一) 早鳥方案：如投資人於2020年9月29日以前回覆接受本次債券交換，原持有債券將以下面條件計算交換價格，以定價日計算之現值扣除21%以現金返還後為交換價格，並以交換價格除以新券之發行價為換券之比率，威瑞森電信(Verizon)有權調整交換價格至100%，以及增加或減少現金支付金額，此部分的調整不影響定價日計算之現值，換算後不足1,000美元面額的部分將以現金返還。威瑞森電信(Verizon)將以2050年5月15日到期、配息率為1.25%的美國公債殖利率加1.35%為折現率，依此檔債券未來現金流量折算現值為早鳥交換價格，應計利息不計入交換價格，由發行機構另外給付，定價時間為2020年10月5日美東時間上午9:00。
- (二) 一般方案：如投資人於早鳥方案截止日後到債券交換到期日(2020年10月22日)回覆接受本次債券交換，依早鳥方案所計算之現值扣除5%，再扣除21%以現金返還後為交換價格，並以交換價格除以新券之發行價為換券之比率，威瑞森電信(Verizon)有權調整交換價格至100%，以及增加或減少現金支付金額，此部分的調整不影響定價日計算之現值，換算後不足1,000美元面額的部分將以現金返還，應計利息不計入交換價格由發行機構另外給付，最後截止日為2020年10月22日。

參與交換所取得的新債券到期日為2056年10月30日，將以2050年5月15日到期、配息率為1.25%的美國公債殖利率加計1.45%為票面利率，定價時間為2020年10月5日美東時間上午9:00。