

## 【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 2022 年 9 月 28 日公告現金收購要約，總計涉及 16 檔優先無擔保債券及 1 檔永續債券，收購上限為 17.5 億美元(其中永續債券收購面額上限為 7.5 億美元)。軟銀集團美元半年配息公司債(商品代號：BD190504)的投資人可參與本次現金收購，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，其中軟銀集團美元半年配息公司債(商品代號：BD190504)最低參與回購價格為 95.65%，且收購採非修正式荷蘭標(Unmodified Dutch Auction Procedure)進行，持有人可以自行設定參與回購價格，軟銀集團在收購上限之內，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 Instructions)**：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 Instructions)**：為載明投標價，投標價格需大於最低參與回購價格，且以 0.10% 為單位往上遞增設定欲參與回購的價格(若非以 0.10% 進位，將無條件進位至最接近的 0.10%)。

本債券於 2022 年 9 月 29 日的含息贖回參考價格為 95.65%(已含應計利息 2.78%)。

如欲參與本次現金收購的投資人，請於以下期限前與本行聯繫並完成參與現金收購申請書之填寫：2022 年 10 月 6 日營業時間下午 3 點 30 分前。