

【商品重要訊息】

AT&T 公司(AT&T Inc)於 2022 年 5 月 16 日公告現金收購要約，本次收購分為二個組合，包含「高票息債券要約」，收購金額上限為 50 億美元，及「折價債券要約」，收購金額上限為 30 億美元。AT&T 公司美元半年配息公司債(商品代碼：BD210307、BD210305、BD210304)、AT&T 美元半年配息公司債(商品代碼：BD200720、BD200722、BD200724、BD200723、BD200721)及 AT&T 美元半年配息可提前買回公司債(商品代碼：BD170201)的投資人可參與本次債券現金收購，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及收購順序。現金收購方案如下：

AT&T 公司(AT&T Inc)將以下表參考公債殖利率加上固定基點為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為現金收購價格，該參考收購價係以 2022 年 05 月 17 日的美國公債殖利率計算得之，惟實際收購價格須待 2022 年 05 月 20 日美國紐約時間上午 11:00 定價方能確定。

商品代碼	債券名稱	參考公債	固定基點	參考收購價	收購順序
BD210307	AT&T 公司美元半年配息公司債	T 2 1/4 02/15/52	177	75.58%	折價債券要約 1
BD210305	AT&T 公司美元半年配息公司債	T 2 1/4 02/15/52	165	76.47%	折價債券要約 2
BD210304	AT&T 公司美元半年配息公司債	T 2 3/8 02/15/42	145	77.94%	折價債券要約 3
BD200724	AT&T 美元半年配息公司債	T 2 1/4 02/15/52	182	81.05%	折價債券要約 4
BD200723	AT&T 美元半年配息公司債	T 2 1/4 02/15/52	165	82.16%	折價債券要約 5
BD200721	AT&T 美元半年配息公司債	T 2 3/8 02/15/42	150	83.46%	折價債券要約 6
BD200720	AT&T 美元半年配息公司債	T 2 7/8 05/15/32	160	107.65%	高票息債券要約 37
BD200722	AT&T 美元半年配息公司債	T 2 1/4 02/15/52	170	98.73%	高票息債券要約 46
BD170201	AT&T 美元半年配息可提前買回公司債	T 2 3/8 02/15/42	165	91.35%	高票息債券要約 47

註：1 基點等於 0.01%。

如欲參與本次 AT&T 公司(AT&T Inc)現金收購的投資人，請於 2022 年 05 月 20 日營業時間下午 3 點 00 分前與本行聯繫並完成參與現金收購申請書之填寫。