

## 【商品重要訊息】

惠普公司(HP Inc.)於2023年6月28日公告現金收購要約，本次收購採現金依序收購，未付之應計利息亦將同時給付，最大收購金額為10億美元。「惠普美元半年配息公司債」(商品代碼：BD201108)的投資人可參與本次債券現金收購，發行人保有增加或減少最大收購金額的權利。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：

- 一、早鳥方案：投資人於2023年7月10日前完成參與本次現金收購，惠普公司(HP 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2023年06月28日的美國公債殖利率計算得之，惟實際收購價格須待2023年07月11日美國紐約時間上午11:00定價方能確定。
- 二、一般方案：如投資人於早鳥方案後到2023年07月25日完成參與本次現金收購，收購價格為早鳥價格減3%。

商品代碼	債券名稱	參考公債	固定基點	早鳥參考收購價	一般參考收購價	參考贖回報價(6/29)	收購順序
BD201108	惠普美元半年配息公司債	T 3.375 05/15/33	170	88.19%	85.19%	87.50%	優先等級 1

註：1基點等於0.01%。

本債券於2023年6月29日的含息贖回參考價格為87.50%(已含應計利息0.16%)，若以2023年5月15日的美國公債殖利率計算，參與早鳥方案之投資人，惠普將以價格約88.19%(不含息價格，利息另外加計)收購本債券，參與一般方案之投資人則將以價格約85.19%(不含息價格，利息另外加計)收購本債券，惟實際收購價格須待2023年7月11日紐約時間上午11:00定價方能確定。

如欲參與本次惠普公司(HP Inc.)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：

- 一、早鳥方案：2023年7月5日營業時間下午3點30分前。
- 二、一般方案：2023年7月21日營業時間下午3點30分前。