

## 【商品重要訊息】

義大利電信資本公司(Telecom Italia Capital)於2024年04月18日公告債券交換要約。「義大利電信資本公司美元半年配息公司債(商品代號：BD211002)」的投資人可參與本次債券交換，債券交換方案說明如下：

本次行動源於義大利電信集團(TIM Group)計劃進行重組，並於2023年11月6日簽署交易協議(Transaction Agreement)，將旗下NetCo出售予KKR集團旗下的Optics，待完成本次交換要約後，若在最終截止日前併購行動成立，將強制轉換新發行美元債券為Optics新發行美元債券。**惟本次交換要約的美元最大接受上限金額(USD Maximum Acceptance Amount)不得超過20億美元，投資人是否能如期參與本次債券交換須視是否已達發行機構本次交換要約上限額度及交換順序。**

商品代碼	債券名稱	最低被接受 交換金額	最大接受上 限交換金額	早鳥參考加碼	每1000美元兌換(相關系列)	交換順序
BD211002	義大利電信資本公司美元半年配息公司債	3億美元	5億美元	2.5美元/ 每1000美元本金	\$1000 principal amount of 6.000% USD New Notes due 2034	順位2

**請留意該公司有權利在法律允許的情況下，自行修改、增刪與終止要約條款，且相關時程仍應與保管銀行進行確認。**

更多資訊請參考義大利電信公司(Telecom Italia Capital)公告：

<https://www.prnewswire.com/news-releases/telecom-italia-capital---an-announcement-of-usd-exchange-offers-302120901.html>

如欲參與本次債券交換的投資人，請於2024年04月26日營業時間下午3點30分期限前，與本行聯繫並完成參與債券交換申請書之填寫。