

## 【商品重要訊息】

高特利集團 (Altria Group Inc.) 於 2021 年 2 月 1 日公告 14 檔海外債現金收購要約，共分為 5 個池 (Pool)，旨揭商品隸屬於第 4 池，收購上限為 12 億美元，投資人可參與本次現金收購，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。收購方案如下：

- 一、早鳥方案：投資人於 2021 年 2 月 8 日前完成參與本次現金收購，高特利集團將以 2030 年 11 月 15 日到期，配息率為 0.875% 的美國公債殖利率加 0.9% 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，定價時間為 2021 年 2 月 16 日紐約時間上午 10:00。
- 二、一般方案：如投資人於早鳥方案後到 2021 年 2 月 25 日完成參與本次現金收購，收購價格為早鳥價格減 3%。

本債券於 2021 年 2 月 2 日的含息贖回參考價格為 120.21% (已含應計利息 2.27%)，若以 2021 年 2 月 2 日的美國公債殖利率計算，參與早鳥方案之投資人，高特利集團將以價格約 120.21% (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 117.21% (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 2021 年 2 月 16 日紐約時間上午 10:00 定價方能確定。

如欲參與本次高特利集團現金收購的投資人，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：2021 年 2 月 8 日營業時間下午 3 點 30 分前。
- 二、一般方案：2021 年 2 月 25 日營業時間下午 3 點 30 分前。