

## Micron 公佈可轉換優先債券價格

愛達荷州博伊西，2013年2月8日（GLOBE NEWSWIRE）-- Micron Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：MU）今日公佈擬發行總本金金額為2.7億美元、利率1.625%、2033年到期的可轉換優先債券（“2033E 債券”）以及總本金金額為2.7億美元、利率2.125%、2033年到期的可轉換優先債券（“2033F 債券”，與2033E 債券一起合稱“2033 債券”）的價格。這些債券將依據1933年證券法修正案第144A規則下（即“證券法”）向符合資格的機構買家發行。Micron 已向初始買家授予了選擇權，如果存在某些條款條件，那麼可以在相同條款和條件下，購買本金總額上限為3000萬美元的額外2033E 債券以及本金總額上限為3000萬美元的額外2033F 債券的超額配股權。2033E 債券的年利率為1.625%，每半年支付利息一次，並於2033年2月15日到期，除非早期進行回購、贖回或轉換。2033F 債券的年利率為2.125%，每半年支付利息一次，也於2033年2月15日到期，除非早期進行回購、贖回或轉換。

持有者可以要求 Micron 在2018年2月15日以及2023年2月15日回購2033E 債券、在2020年2月15日以及2023年2月15日回購2033F 債券使持有者換取現金，在每種情況下的購買價等於其本金加上不包括購回當日的累積和未付利息。此外，在控制權發生變化或終止交易時，持有者還可以要求 Micron 以本金加上不包括購回當日的累積和未付利息的購買價回購他們持有的2033 債券。

每種2033 債券系列均是可轉換的，在符合某些條件時，其現金價值為本金總額和2033 債券轉換價值及現金、Micron 普通股或以上組合中較低的一種，此選擇權由 Micron 掌握，如果存在剩餘部分，由 Micron 負責轉換。每1000美元本金的2033E 債券的初始轉換率等於91.4808股，每股可轉換價格大約為10.93美元的普通股，其價格會隨某些條件做出調整。該初始轉換價格相對於2013年2月6日 Micron 普通股7.95美元的最新銷售價格溢價37.5%。每1000美元本金的2033F 債券的初始轉換率等於91.4808股，每股可轉換價格大約為10.93美元的普通股，其價格會隨某些條件下做出調整。該初始轉換價格相對於2013年2月6日 Micron 普通股7.95美元的最後銷售價格溢價37.5%。

Micron 可能不會在2018年2月20日之前贖回2033E 債券，或在2020年2月20日之前贖回2033F 債券。對於2033E 債券，在2018年2月20日或之後，以及對於2033F 債券，在2020年2月20日或之後，Micron 可能以現金全部或部分贖回該債券，贖回價格將等於待贖回債券的本金加應計及未付利息，以及任何額外的利息，但不包含贖回當日的利息。

因受成交慣例約束，該發行預計將於2013年2月12日結束。

與發行該債券相關，Micron 與一些交易方參與了與 Micron 普通股相關的設定上限期價交易。預計該設定上限期價交易將減少 2033 債券轉換的潛在攤薄。與設定上限期價交易相關的 2033E 債券的最低行使價為 10.93 美元，且其上限期價為 14.51 美元，比 Micron 普通股在 2013 年 2 月 6 日收盤價高出 82.5%。與設定上限期價交易相關的 2033F 債券的最低行使價為 10.93 美元，且其上限期價為 14.51 美元，比 Micron 普通股在 2013 年 2 月 6 日收盤價高出 82.5%。在建立設定上限的期價交易的初始對沖時，Micron 期望交易對手和/或其附屬機構就 Micron 普通股同時進行各種場外衍生交易的同時或不久以後，2033 債券在二級交易市場的價格可能得到調整或進行場外衍生交易，和/或按二級交易市場定價購買 Micron 普通股。這些活動可以增加或防止 Micron 普通股價下跌或保持該債券價格。此外，交易對手可以通過進行或調整不同的衍生交易，和/或在 2033 債券到期（並可能在每個設定上限的期價交易日這樣做）前在二級交易市場購買或賣出 Micron 普通股，從而修改或調整其對沖頭寸。Micron 估計設定上限期價交易的成本大約為 4300 萬美元，不包括與初始購買者可能行使他們在該債券上的超額配股權相關的任何額外的設定上限期價交易成本。

Micron 從發行 2033 債券中所獲的總所得款項淨額將大約為 5.25 億美元，不包括任何來自初始購買者行使他們的超額配股權所獲收益。Micron 將把本次發行所得資金淨額作為回購資金，贖回或清償部分 Micron 2014 年到期、利率 1.875% 可轉換優先債券（“2014 債券”），其中 4.77 億美元將在發行本次債券的同時用於回購 2014 債券。除了此項緊急用途之外，Micron 打算根據現有投資政策將所得款項淨額餘額用於投資。

本公告既不是為了邀約銷售也不是為了徵求購買任何上述證券，如果根據任何司法轄區的證券法進行登記或取得資格前，這種邀約、招攬或出售是非法的，本公告也不是為此在該司法轄區做出任何銷售。

除非依照證券法或適用的州法律獲得對註冊要求的豁免權，該股票不能依據證券法或任何州證券法取得註冊；除非進行了有關註冊，否則可能不得在美國發行或銷售。

Micron Technology, Inc. 徽標位於  
<http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>

聯繫資訊： Daniel Francisco  
Micron Media Relations  
dfrancisco@micron.com  
(208) 368-5584