

DBO149/OBO149 橫跨加拿大管路有限公司 28 美元計價外國債券(限專業投資人)

Tender Offers 現金收購要約通知

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之【DBO149/OBO149 橫跨加拿大管路有限公司 28 美元計價外國債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 US89352HAW97) ，產品代碼: 28000077137、28000077138】，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構母公司 TC 能源公司(TC Energy Corporation, TRP)宣布計畫以現金收購方式收購前開公司債，謹將該債券收購要約(Tender Offer，以下簡稱“收購要約”)內容摘要如下：

1. 針對橫跨加拿大管路有限公司 (TransCanada Pipelines Limited, TCPL)西元 2026~2049 年到期之 7 檔系列債券，TC 能源公司(TC Energy Corporation, TRP)宣布向債券投資人公開收購，DBO149/OBO149 橫跨加拿大管路有限公司 28 美元計價外國債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 US89352HAW97) 債券亦列於本次收購要約之中，本次收購金額上限為 17.5 億美元。

2. 一般收購要約：

若債券投資人於台灣時間即日起至 2024/10/7 下午 4 時 30 分前(以本行收到債券收購要約參與意願指示之時間為準)向本行提出參與本債券收購之要約參與意願指示，可按該公司提供之收購要約，以所對應之 2029/9/30 到期，票面利率 3.5%之美國公債到期殖利率加 55bps 為折現率，計算出現金流量折現值作為收購價格，該收購價格之定價時間為 2024/10/8 美國東部時間下午 14:00 (台灣時間 2024/10/9 凌晨 02:00)。另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。債券投資人可以自由選擇是否參與，惟不保證債券收購成功。參與收購最小面額為 5,000 美元，增額以 1,000 美元為單位，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

3. 收購順序：

收購順序按下表 Acceptance Priority Level 排序(本債券為第 6 順位)，若較高順位收購完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之收購。若在某一順位時，總收購金額超過收購上限，則該順位將按比例收購。

| Acceptance Priority Level ⁽¹⁾ | Title of Notes ⁽²⁾ | Principal Amount Outstanding (in millions) | CUSIP / ISIN Nos. ⁽²⁾ | Reference Security ⁽³⁾ | Bloomberg Reference Page ⁽³⁾ | Fixed Spread (Basis Points) ⁽³⁾ |
|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2.500% Senior Notes due 2031 | US\$1,000 | 89352HBC2 / US89352HBC25 | 3.875% U.S. Treasury due August 15, 2034 | FIT1 | +35 |
| 2 | 5.000% Senior Notes due 2043 | US\$625 | 89352HAL3 / US89352HAL33 | 4.125% U.S. Treasury due August 15, 2044 | FIT1 | +90 |
| 3 | 4.875% Senior Notes due 2048 | US\$1,000 | 89352HAY5 / US89352HAY53 | 4.625% U.S. Treasury due May 15, 2054 | FIT1 | +100 |
| 4 | 5.100% Senior Notes due 2049 | US\$1,000 | 89352HAZ2 / US89352HAZ29 | 4.625% U.S. Treasury due May 15, 2054 | FIT1 | +95 |
| 5 | 4.750% Senior Notes due 2038 | US\$500 | 89352HAX7 / US89352HAX70 | 3.875% U.S. Treasury due August 15, 2034 | FIT1 | +110 |
| 6 | 4.250% Senior Notes due 2028 | US\$1,400 | 89352HAW9 / US89352HAW97 | 3.50% U.S. Treasury due September 30, 2029 | FIT1 | +55 |
| 7 | 4.875% Senior Notes due 2026 | US\$850 | 89352HAT6 / US89352HAT68 | 3.875% U.S. Treasury due January 15, 2026 | FIT4 | +45 |

- (1) Subject to the satisfaction or waiver of the conditions of the Offers described in the Offer to Purchase, if the Maximum Purchase Condition is not satisfied with respect to every series of Notes, the Company will accept Notes for purchase in the order of their respective Acceptance Priority Level specified in the table above (with 1 being the highest Acceptance Priority Level and 7 being the lowest Acceptance Priority Level). It is possible that a series of Notes with a particular Acceptance Priority Level will not be accepted for purchase even if one or more series with a higher or lower Acceptance Priority Level are accepted for purchase.
- (2) No representation is made as to the correctness or accuracy of the CUSIP numbers or ISINs listed in this News Release or printed on the Notes. They are provided solely for convenience.
- (3) The total consideration for each series of Notes (such consideration, the “Total Consideration”) payable per each US\$1,000 principal amount of such series of Notes validly tendered for purchase will be based on the applicable Fixed Spread specified in the table above for such series of Notes, plus the applicable yield based on the bid-side price of the applicable U.S. Treasury reference security as specified in the table above, as quoted on the applicable Bloomberg Reference Page as of 2:00 p.m. (Eastern time) on October 8, 2024, unless extended with respect to the applicable Offer (such date and time with respect to an Offer, as the same may be extended with respect to such Offer, the “Price Determination Date”). The Total Consideration does not include the applicable Accrued Coupon Payment (as defined below), which will be payable in cash in addition to the applicable Total Consideration.

4. 投資人所信託投資之 DBO149/OBO149 橫跨加拿大管路有限公司 28 美元計價外國債券(限專業投資人)發行機構收購價、次級市場贖回價資訊彙整如下：

| 產品編號/ 產品名稱 | ISIN Code | 到期日 | 發行機構 一般收購價 (試算日期：2024 年 10 月 3 日，僅供參考，實際收購價格應以發行機構公告之價格為準) |
|--|--------------|-----------|--|
| DBO149/OBO149 橫跨加拿大管路有限公司 28 美元計價外國債券 (限專業投資人) | US89352HAW97 | 2028/5/15 | 100.37% |

5. 本債券收購要約悉依 TC 能源公司(TC Energy Corporation, TRP)公布之內容條款辦理。即日起至截止日(2024/10/7 下午 4 時 30 分)止，本行受理申請參與債券收購，債券投資人如欲參與收購請填妥參與意願書並回覆至本行各分行，或經由客服中心辦理相關事宜。倘本行未於截止日前收到回覆，則視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與本次 Tender Offer 收購要約計畫。
6. 倘債券投資人所信託投資之債券於本次債券收購要約中未獲收購，或債券投資人選擇不參與本次債券收購要約，債券投資人仍可持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。惟若部分參與收購或僅獲 TC 能源公司(TC Energy Corporation, TRP)部分收購，造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位，將無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日。
7. 本通知函並不代表本行建議債券投資人進行參與債券收購與否，債券投資人所提出之要約參與意願指示亦不保證成功參與債券收購。在債券投資人作出決定前務必請考慮自身狀況及可能風險（包括但不限於損及本金之風險）。
8. 本通知函係摘錄翻譯自 TC 能源公司(TC Energy Corporation, TRP)公布之相關英文公告，如欲詳全文請至本行官網公告查閱，如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。
9. 本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如您對於此債券收購要約計畫需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

星展（台灣）商業銀行股份有限公司 謹啟

Tender Offers 現金收購要約參與意願書

本行商品名稱：

DBO149/OBO149 橫跨加拿大管路有限公司 28 美元計價外國債券(限專業投資人)

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____，信託帳號：_____)

知悉並了解本「參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與債券收購要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表收購成功，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與債券收購要約

2. 同意參與債券一般收購要約並就結果絕無異議。 (回覆截止日為台灣時間 2024/10/7 下午 4 時 30 分前)

欲參與收購之債券單位數：

欲參與收購之債券面額：

(若欲參與之標的多於 1 檔，則請分別列示欲參與收購之單位數及面額)

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

委託人/被授權人簽名並加蓋委託人原留印鑑：_____

*公司戶：請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑

*若為未成人帳戶，須由未成人之法定代理人簽章。

被授權人簽名：_____

(以上應依照實際約定之方式擇一辦理)

日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

| 銀行專用 | | |
|-------|-----|-----|
| 客戶經理： | 核章： | 主管： |
| | | |

受理日期與時間： _____