

**DBO240/OBO240 高特利集團美元計價外國債券**

**DBO248/OBO248 高特利集團美元計價外國債券**

### Tender Offers 現金收購要約邀約通知

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之 DBO240/OBO240 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SAR40)、DBO248/OBO248 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SBE28)，本行於日前接獲保管機構 Clearstream 通知，第三方公司 APPLIED ALPHA LP 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. 針對高特利集團西元 2039~2049 年到期之 3 檔系列債券，第三方公司 APPLIED ALPHA LP 宣布向債券投資人公開收購，DBO240/OBO240 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SAR40)、DBO248/OBO248 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SBE28) 債券亦列於本次收購要約之中，本次收購金額上限為 3.2 億美元。

2. 早鳥收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2021/02/22 下午 2 時 30 分前(以本行收到債券收購要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券收購之要約參與意願書，可按該公司提供之收購要約，DBO240/OBO240 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SAR40) 以 2050/08/15 到期，票面利率 1.375%美國公債到期殖利率加 215bps 為折現率計算出現金流量折現值作為早鳥收購價格、DBO248/OBO248 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SBE28) 以 2050/08/15 到期，票面利率 1.375%美國公債到期殖利率加 194bps 為折現率計算出現金流量折現值作為早鳥收購價格，該收購價格之定價時間為 2021/02/25 紐約時間中午 12 時，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 10,000 美元，增額 1,000 美元，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

Security Description	CUSIP No. and ISIN No.	Outstanding Principal Amount	Acceptance Priority Level	Early Participation Payment <sup>(1)</sup>	Benchmark Security	Bloomberg Reference Page	Tender Spread
5.800% Senior Notes due 2039	02209SBE2 / US02209SBE28	U.S.\$2,000,000,000	1	U.S.\$50	1.375% U.S. Treasury Note due 15 Aug 2050	FIT	+194 bps
5.375% Senior Notes due 2044	02209SAR4 / US02209SAR40	U.S.\$1,800,000,000	2	U.S.\$50	1.375% U.S. Treasury Note due 15 Aug 2050	FIT	+215 bps
5.950% Senior Notes due 2049	02209SBF9 / US02209SBF92	U.S.\$2,500,000,000	3	U.S.\$50	1.375% U.S. Treasury Note due 15 Aug 2050	FIT	+225 bps

(1) Per U.S.\$1,000 principal amount of Notes tendered at or prior to the Early Tender Time.

### 3. 一般收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2021/03/09 下午 2 時 30 分前(以本行收到債券收購要約參與意願書之時間為準)向本行提出參與本債券收購之要約參與意願書，可按該公司提供之收購計畫，**DBO240/OBO240 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SAR40)** 以 2050/08/15 到期，票面利率 1.375% 美國公債到期殖利率加 215bps 為折現率計算出現金流量折現值再扣除 5% 作為一般收購價格、**DBO248/OBO248 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SBE28)** 以 2050/08/15 到期，票面利率 1.375% 美國公債到期殖利率加 194 bps 為折現率計算出現金流量折現值再扣除 5% 作為一般收購價格，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 10,000 美元，增額 1,000 美元，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

4. 所信託投資之 **DBO240/OBO240 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SAR40)**、**DBO248/OBO248 高特利集團美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US02209SBE28)** 發行機構收購價、次級市場贖回價資訊彙整如下：

ISIN Code	到期日	發行機構 早鳥收購價 (試算值僅供參考)	2021 年 02 月 17 日 次級市場 參考贖回價 (不含前手息)
<b>US02209SAR40 (DBO/OBO 240)</b>	2044/01/31	116.88	119.95
<b>US02209SBE28 (DBO/OBO 248)</b>	2039/02/14	122.34	124.65

5. 本債券收購要約悉依第三方公司 APPLIED ALPHA LP 公布之內容條款辦理，英文版收購要約

可參考下列公告內容，即日起至截止日(早鳥計畫為 2021/02/22 下午 2 時 30 分，一般計畫為 2021/03/09 下午 2 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辦理相關事宜，未於截止日前回覆，則視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與本次「Tender Offers」收購計畫。

收購要約公告



(第三方公告)APPLI  
ED\_2021

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，造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位，因而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「參與意願書」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

## Tender Offers 現金收購要約參與意願書

本行商品名稱：

- DBO240/OBO240 高特利集團美元計價外國債券
- DBO248/OBO248 高特利集團美元計價外國債券

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.  同意參與債券早鳥收購要約並就結果絕無異議。(回覆截止日為台灣時間 2021/02/22 下午 2 時 30 分前)

欲參與收購之債券面額：

- 3.  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 2021/03/09 下午 2 時 30 分前)

欲參與收購之債券面額：

此 致 星展 (台灣)商業銀行股份有限公司

客戶簽章：\_\_\_\_\_

(請加蓋原留印鑑)

- \* 自然人:本人親簽及簽蓋原留印鑑; 公司戶: 請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑
- \* 若為未成年人帳戶，須由未成人之法定代理人簽章。

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：\_\_\_\_\_