

DBO/OBO138 阿曼政府國際債券 28 美元計價外國債券(限專業投資人)

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 DBO/OBO138 阿曼政府國際債券 28 美元計價外國債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 XS1750113661)，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，阿曼政府宣布計畫以現金收購方式收購前開公司債，收購上限為 17.5 億美元謹依該債券收購要約(Tender Offer，以下簡稱“收購要約”)，內容摘要說明如下：

1. 現金收購

(1) 收購價：以 2027/5/31 到期，票面利率 2.625% 美國公債到期殖利率加上決標利差(Clearing Spread)計算出價格(不含息)。

債券持有人可以選擇 Non-Competitive 或 Competitive 方式進行投標，Non-Competitive 為不載明投標收購利差，亦即同意以最高收購利差(Maximum Purchase Spread)參與投標；Competitive 則為載明投標收購利差，但投標收購利差需小於最高收購利差 295bps 且以 1(basic point, bp)為單位區間，詳如下表。

| 產品編號/ 產品名稱 | ISIN Code | 最低交易單位 | Non-Competitive | Competitive |
|--|--------------|----------------|--|---|
| | | | 以 2027/5/31 到期，票面利率 2.625% 美國公債到期殖利率加 295bps (最高收購利差) 為折現率計算出現金流量折現值作為收購價格 | 以 2027/5/31 到期，票面利率 2.625% 美國公債到期殖利率加投標收購利差為折現率計算出現金流量折現值作為收購價格 |
| | | | 上述公債+295bps 為折現率試算參考收購價如下 | 上述公債+285bps 為折現率試算參考收購價如下 |
| DBO/OBO138 阿曼政府國際債券 28 美元計價 外國債券(限專業投資人) | XS1750113661 | USD 200,000 | 97.70% (僅試算，非公司實際收購價格) | 98.16% (僅試算，非公司實際收購價格) |

- Non-Competitive 收購價：以 2027/5/31 到期，票面利率 2.625% 美國公債到期殖利率加 295bps (最高收購利差) 為折現率計算出現金流量折現值作為收購價格。
- Competitive 收購價：以 2027/5/31 到期，票面利率 2.625% 美國公債到期殖利率加投標收購利差為折現率計算出現金流量折現值作為收購價格。
- 發行機構原文定價內容詳如下表：

| Description of Notes | ISIN/CUSIP | Outstanding Principal Amount | Benchmark Security | Maximum Purchase Spread (basis points) | Maximum Aggregate Purchase Price |
|---|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|
| U.S.\$1,250,000,000 4.875 per cent. Notes due 2025 (the "2025 Notes") | XS1944412664/ US68205LAA1 7/68205LAA1 | U.S.\$1,250,000,000 | 2.875 per cent. U.S. Treasury Security due 15 June 2025 (ISIN: US91282CEU18) | 230 | |
| U.S.\$2,500,000,000 4.750 per cent. Notes due 2026 (the "2026 Notes") | XS1405777589/ US68205IAC1 7/68205IAC1 | U.S.\$2,500,000,000 | 2.625 per cent. U.S. Treasury Security due 31 May 2027 (ISIN: US91282CEI45) | 265 | |
| U.S.\$2,000,000,000 5.375 per cent. Notes due March 2027 (the "March 2027 Notes") | XS1575967218/ US68205IAE7 /68205IAE7 | U.S.\$2,000,000,000 | 2.625 per cent. U.S. Treasury Security due 31 May 2027 (ISIN: US91282CEI45) | 270 | U.S.\$1,750,000,000 |
| U.S.\$1,450,000,000 6.750 per cent. Notes due October 2027 (the "October 2027 Notes") | XS2234859101/ US68205LAD5 5/68205LAD5 | U.S.\$1,450,000,000 | 2.625 per cent. U.S. Treasury Security due 31 May 2027 (ISIN: US91282CEI45) | 295 | |
| U.S.\$2,500,000,000 5.625 per cent. Notes due 2028 (the "2028 Notes") | XS1750113661/ US68205IAH0 4/68205IAH0 | U.S.\$2,500,000,000 | 2.625 per cent. U.S. Treasury Security due 31 May 2027 (ISIN: US91282CEI45) | 295 | |
| U.S.\$2,250,000,000 6.000 per cent. Notes due 2029 (the "2029 Notes") | XS1944412748/ US68205LAB9 9/68205LAB9 | U.S.\$2,250,000,000 | 2.875 per cent. U.S. Treasury Security due 15 May 2032 (ISIN: US91282CEP23) | 315 | |
| U.S.\$1,750,000,000 6.250 per cent. Notes due 2031 (the "2031 Notes") | XS2288905370/ US68205LAS2 5/68205LAS2 | U.S.\$1,750,000,000 | 2.875 per cent. U.S. Treasury Security due 15 May 2032 (ISIN: US91282CEP23) | 330 | |
| U.S.\$1,050,000,000 7.375 per cent. Notes due 2032 (the "2032 Notes") | XS2234859283/ US68205LAE3 9/68205LAE3 | U.S.\$1,050,000,000 | 2.875 per cent. U.S. Treasury Security due 15 May 2032 (ISIN: US91282CEP23) | 355 | |

(2) 收購方式: 發行機構將以有效的 Non-Competitive 投標為優先, Non-Competitive 參與金額超過收購上限金額, 則將按比例收購有效的 Non-Competitive 投標。若 Non-Competitive 參與金額未超過收購上限金額, 則按 Competitive 的投標收購利差從高至低收購至最終收購利差, 最終收購結果有可能發生按比例收購之情況, 且收購金額及最終收購價格皆由阿曼政府決定。阿曼政府保留選擇接受更多或更少特定系列債券收購、以及修改、終止或延長要約之權利。該收購價格之定價時間為 2022/6/29 紐約時間上午 10:00, 即台灣時間下午 10:00, 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 200,000 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。

- 本債券收購要約悉依阿曼政府公布之內容條款辦理。即日起至截止日(一般計畫為 2022/6/28 中午 12 時 00 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, 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 Offers」收購計畫。
- 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阿曼政府部分收購, 造成所剩餘之投資單位不符次級市場贖回最低交易單位, 因而無法於次級市場出售贖回, 僅可持有該債券至到期日。

4. 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）。
5. 本通知函係摘錄翻譯自阿曼政府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。
6. 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，敬請洽詢服務您的客戶關係經理

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：

DBO/OBO138 阿曼政府國際債券 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」亦不代表收購成功並了解可能僅獲發行機構按比例收購，若剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位，可能導致無法於次級市場出售贖回，僅可持有該債券至到期日，基於前述認知，本人：

1. 不同意參與債券收購要約
2. 同意以 Non-Competitive(不投標收購利差)方式將本人/本公司透過貴行特定金錢信託投資所持有之債券參與收購投標，並接受發行機構通知之收購結果。
(回覆截止日為台灣時間 2022/6/28 中午 12 時 00 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)

3. 同意以 Competitive(載明投標價)方式將本人/本公司透過貴行特定金錢信託投資所持有之債券參與收購投標，投標收購利差(需小於最高收購利差 295bps 且以 1bp 為單位區間)_____，並接受發行機構通知之收購結果。
(回覆截止日為台灣時間 2022/6/28 中午 12 時 00 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

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，須由未成年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： _____