

DBO127/OBO127 北京國資(香港)25 美元計價外國債券
DBO00267/OBO00267 北京國有資產十-1 美元計價外國債券

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 DBO127/OBO127 北京國資(香港)25 美元計價外國債券 (ISIN 碼為 XS1234958459)，產品代碼: 28000073571、28000073572；DBO00267/OBO00267 北京國有資產十-1 美元計價外國債券 (ISIN 碼為 XS1234958459)，產品代碼: 28800000267、28900000267，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，北京國資(香港)有限公司【Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited】宣布計畫以現金收購方式收購前開公司債，收購上限為 1 億美元。本通知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:債券持有人可以選擇 **Non-Competitive** 或 **Competitive** 方式進行投標，Non-Competitive 為不以特定價格投標或是投標價格低於或等於最低收購價；Competitive 則以特定價格投標，該價格係以最低收購價格起算，**並以每 0.10% 為單位加價**；發行人保有決定最終最高收購價格及金額之權利。發行機構最低收購價詳如下表：

產品編號/產品名稱	ISIN Code	最低交易單位	發行機構最低收購價	發行機構最高收購價
DBO127/OBO127 北京國資(香港)25 美元計價外國債券 DBO00267/OBO00267 北京國有資產十-1 美元計價外國債券	XS1234958459	USD 200,000	98.5%	100%

- 發行機構原文最低收購價內容詳如下表：

Description of Notes	ISIN / Common Code	Issuer / Offeror	Outstanding Principal Amount ⁽¹⁾	Minimum Purchase Price	Maximum Purchase Price	Purchase Price ⁽²⁾	Maximum Purchase Amount ⁽³⁾
4.125 per cent. Notes due 2025 (with the benefit of a keepwell and liquidity support deed and a deed of equity interest purchase undertaking provided by Beijing State-Owned Assets Management Co., Ltd. 北京市國有資產經營有限責任公司)	XS1234958459 /123495845	Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited 北京國資(香港)有限公司	U.S.\$527,376,000	U.S.\$985 for each U.S.\$1,000 in principal amount of the Notes	U.S.\$1,000 for each U.S.\$1,000 in principal amount of the Notes	To be determined pursuant to the Modified Dutch Auction Procedure (as defined below)	Expected to be U.S.\$100,000,000 in principal amount of the Notes (the "Maximum Purchase Amount"). However, the Offeror may, in its sole and absolute discretion, accept significantly more than or significantly less than such amount, or to accept none of Notes, for purchase pursuant to the Offer.

Notes:

- (1) As at the date of the Tender Offer Memorandum.
(2) In addition to the Purchase Consideration (as defined below), the Offeror will also pay an Accrued Interest Payment (as defined below) in respect of Notes accepted for purchase by it pursuant to the Offer on the Settlement Date (as defined below).
(3) The Acceptance Amount (as defined below) will be determined after the Expiration Deadline and will be notified to holders of the Notes.

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 的投標收購價格由低至高收購, 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北京國資(香港)有限公司【Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited】決定。北京國資(香港)有限公司【Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited】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。該收購發行機構之截止時間為 2023/7/20 倫敦時間下午 04:00, 即台灣時間下午 11:00, 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北京國資(香港)有限公司【Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited】公布之內容條款辦理。本行自即日起至 2023/7/18 下午 16 時 30 分止, 受理申請參與債券收購, 債券投資人如欲參與收購請於上述期限內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, 本行未於上述期間內前收到回覆, 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。
3. 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北京國資(香港)有限公司【Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited】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北京國資(香港)有限公司【Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Company Limited】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 謹啟

Tender Offers 現金收購要約參與意願書

本行商品名稱：

- DBO127/OBO127 北京國資(香港)25 美元計價外國債券
- DBO00267/OBO00267 北京國有資產十-1 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(不以特定價格或是以低於或等於最低收購價格參與競標)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 2023/7/18 下午 16 時 30 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，投標價(以最低收購價格起算，並以每 0.10% 為單位加價) _____，並接受發行機構通知之收購結果。(回覆截止日為台灣時間 2023/7/18 下午 16 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

*若為未成年人帳戶，須由未成年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： _____