

## DBOCGRE01 / OBOCGRE01

發行機構：綠地全球投資公司 (Greenland Global Investment Limited)

保證機構：綠地控股集團有限公司 (Greenland Holding Group Company Limited)

### 徵詢同意修改公司債之債券條款及公司債務重組方案要約通知

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之【DBOCGRE01 / OBOCGRE01 綠地全球投資公司 (ISIN 碼為 XS1081321595)，產品代碼: 28600000234、28700000234】(下稱「本債券」)，本行於近日接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構及母公司綠地控股集團有限公司(Greenland Holding Group Company Limited)向債券持有人徵求同意修改前開公司債之債券條款要約，內容摘要說明如下：

綠地全球投資宣布對 9 檔由綠地控股集團有限公司擔保的在外流通債券(含本債券)進行徵求同意「修改債券條款」及「公司債務重組方案」二項提案(合稱「本次提案」)，如債券條款修改未獲得投票通過，則發行人可申請公司債務重組。債券持有人在早鳥期間截止日前，透過指定代理機構同意本次提案，將可獲得早鳥同意費用 0.1%(即每 USD 1,000 面額可獲得 USD 1)。在正式投票截止日前，透過指定代理機構同意本次提案，則可獲得基本同意費用 0.05%(即每 USD 1,000 面額可獲得 USD 0.5)；惟若本次提案未投票通過，發行人將不會支付任何費用。

【DBOCGRE01 / OBOCGRE01 綠地全球投資公司 (ISIN 碼為 XS1081321595)】為本次請求同意債券表中第 **No.9** 債券。

### ANNEX 2 The Securities

No.	Description of the Securities	ISIN/Common Code	Outstanding Principal/Nominal Amount as at the date of this Notice <sup>3</sup>	Clearing System Pool Factor	Outstanding Principal/Nominal Amount in the records of the Clearing Systems before the relevant Clearing System Pool Factor is applied
9	5.875 per cent. guaranteed bonds due 2026 (the “Bonds”) <sup>20</sup>	ISIN: XS1081321595 Common Code: 108132159	U.S.\$598,500,000 <sup>21</sup>	N/A	N/A

#### 提案一、徵求同意修改債券條款：

1. 延長債券到期日：全部 9 檔債券到期日皆延長 4 年。
2. 原預計贖回 5% 本金的期限：就【DBOCGRE01 / OBOCGRE01 綠地全球投資公司 (ISIN 碼為 XS1081321595)】而言，自 2024/7/3 往後延長 3 年。
3. 部分未支付之利息將另加計利息且併入債券本金於到期時一併支付(PIK Pay-in -Kind)：就【DBOCGRE01 / OBOCGRE01 綠地全球投資公司 (ISIN 碼為 XS1081321595)】而言：
  - (1) 於 2023/1/3-2023/7/2 期間未付之利息將以票面利率加計 1% 計算(即 6.875%)，於修改生效日

後 30 天以計入債券本金之方式償付。

- (2) 於 2023/7/3-2025/1/2 期間之利息同樣以 6.875% 計算；並於每年 1/3 及 7/3 以計入債券本金之方式償付。
- (3) 自 2025/1/3 起恢復票面利率 5.875% 以現金支付利息。
- (4) 於本次修改債券內容提案生效後，先前各檔債券未償付利息及本金之部分不構成違約。
- (5) 本次決議之通過，須經由 2 位以上持有人參與，參與面額不少於 66% 之在外流通面額，且投票者中須有 50% 以上面額同意。

## 提案二、徵求同意公司債務重組：

若提案一未獲通過，或發行公司無法延後利息支付，發行公司將可能需要進行債務重組。

1. 延長債券到期日:全部 9 檔債券到期日皆延長 6 年。
2. 延長原預計贖回 5% 本金的期限:就【DBOCGRE01 / OBOCGRE01 綠地全球投資公司 (ISIN 碼為 XS1081321595)】而言，自 2024/7/3 往後延長 5 年。
3. 每一檔債券的票面利率減少 2%。
4. PIK(PIK Pay-in -Kind)利率為第 3 點調整後 (即票面利率減少 2%後)，票息加計 1% 計算；PIK 期間為 2023/7/1 至 2027/6/30。
5. 於本次債務重組內容生效後，先前各檔債券未償付利息及本金之部分不構成違約。
6. 同意債務重組之債券持有人可以得到 0.05% 償付(即每 USD 1,000 面額可獲得 USD 0.5)。
7. 持有債券之最終受益人(Beneficial Owner)須於透過指定代理機構送出指示後，取得指定代理機構提供之「Clearing System Account 5 位數帳號」以及「Electronic Instruction Reference 相關清算系統提供的電子投票編號」，並於不晚於倫敦時間 2023/9/25 16:00(台灣時間 2023/9/25 23:00)前自行透過承辦單位 Kroll 網站 (<https://is.kroll.com/greenland-rsa-2> 密碼: Gr33nl@nd2023!) 提交「Form of accession letter」，方為完整送出指示流程，填入說明可參考承辦單位 Kroll 於網站上提供之「重組協議簽署網上提交指南」。

5.875 per cent. Guaranteed Bonds due 2026 - XS1081321595

\*\*\*

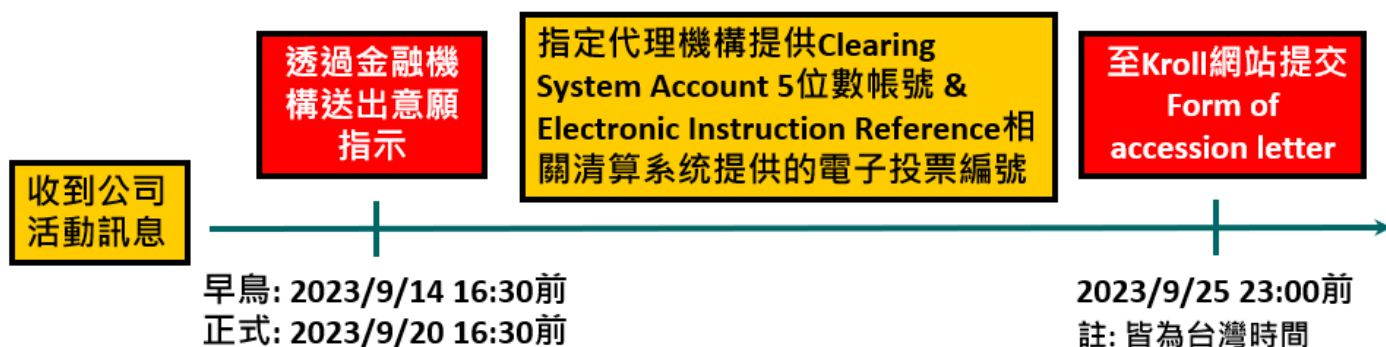
[Restructuring Support Agreement](#)

[Form of accession letter](#)

[Accession Letter Submission Guide \[English\]](#)

[重组协议签署网上提交指南 \[中文\]](#)

若您透過本行送出本次公司活動指示，本行將於送出指示後，將以簡訊寄送「Clearing System Account 5 位數帳號」以及「Electronic Instruction Reference 相關清算系統提供的電子投票編號」供您作為提交「Form of accession letter」之資訊參考。相關時間點整理如下：



### 三、會議時程表

會議通知日期(開始同意徵集)	早鳥同意費用截止日期	正式投票截止日期	RSA 同意日	會議舉行時間
2023/9/4	台灣時間 2023/9/14 16:30	台灣時間 2023/9/20 16:30	台灣時間 2023/9/25 23:00 (倫敦時間 2023/9/25 16:00 )	台灣時間 2023/9/26 10:30 開始 (香港時間 2023/9/26 10:30 開始)

### 四、其他注意事項

1. 如投資人無法於指定時間內投票或本提案表決未獲通過，債券持有人將無法獲得前述同意費用。
2. 回覆修改本提案要約之截止日期：**早鳥同意徵求期間為 2023/9/14 下午 16:30 前、正式投票截止日期為 2023/9/20 下午 16:30 前**。債券投資人如欲回覆本提案要約請填妥意願書，並至本行各分行或經由客服中心辦理相關事宜。並於收到「Clearing System Account 5 位數帳號」以及「Electronic Instruction Reference 相關清算系統提供的電子投票編號」後，不晚於**台灣時間 2023/9/25 23:00 前** (倫敦時間 2023/9/25 16:00 前)自行透過承辦單位 Kroll 網站 (<https://is.kroll.com/greenland-rsa-2> 密碼：Gr33nl@nd2023!) 提交「Form of accession letter」。
3. 修改債券條款是否生效仍待發行機構確認，且發行機構保留修改、終止或延長要約之權利。

4. 本通知並不代表本行建議債券投資人進行參與與否，債券投資人所提出之意願指示亦不保證成功修改債券條款，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. 本通知係摘錄翻譯綠地全球投資公司 (Greenland Global Investment 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。修改債券條款要約內容(請參考原文要約公告)。
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，如您對於此公司活動要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的客戶關係經理。

## 本次提案要約意願書

本行商品名稱：

DBOCGRE01 / OBOCGRE01 綠地全球投資公司

本人\_\_\_\_\_（身分證字號/統一編號：\_\_\_\_\_，信託帳號\_\_\_\_\_）

知悉並了解本意願書並不代表貴行建議本人同意本次提案要約（即提案一、徵求同意修改債券條款及提案二、徵求同意公司債務重組），且本人了解貴行提供的本次提案要約僅供參考，將以發行機構公告之原文要約為準，且實際是否成功修改條款要約或公司債務重組將視發行機構公告，基於前述認知，本人：

1.  同意本次提案要約並就結果絕無異議，並了解送出指示後，本人須自行於承辦單位 Kroll 網站提交「Form of accession letter」。

若同意修改債券條款要約將視同您於本行持有的全部面額皆同意修改

2.  不同意本次提案要約並就結果絕無異議。

(回覆截止日為：早鳥同意徵求期間為 2023/9/14 下午 16:30 前、正式投票截止日期為 2023/9/20 下午 16:30 前)

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：\_\_\_\_\_