

DBO268/OBO268 安海斯-布希英博全球公司美元計價外國債券

Tender Offers 現金收購要約通知

謹此通知，有關您透過本行特定金錢信託所投資之【**DBO268/OBO268 安海斯-布希英博全球公司美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US03523TBQ04)**，**產品代碼: 28A000000200、28A000000201**】，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)宣布以現金收購方式收購前開債券，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. 針對安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)西元 2026~2060 年到期之 18 檔系列債券，安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)宣布向債券投資人公開收購。**DBO268/OBO268 安海斯-布希英博全球公司美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US03523TBQ04)** 債券亦列於本次收購要約之中，本次收購金額上限為 3,000,000,000 美元。

2. 早鳥收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2023/11/10 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 2043/8/15 到期、票面利率 4.375%之美國公債到期殖利率加 72bps 為折現率，計算出現金流量折現值作為早鳥收購價格，此價格已包含每 1,000 面額美元可獲得 30 美元之提前參與優惠(即面額之 3%)，該收購價格之定價時間為 2023/11/15 紐約時間上午 9:30 (台灣時間 2023/11/15 晚上 10:30)。惟發行機構保有增加或減少最大收購金額的權利。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。

3. 一般收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2023/11/10 下午 4 時 31 分起至 2023/11/28 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 2043/8/15 到期，票面利率 4.375%之美國公債到期殖利率加 72bps 為折現率，計算出現金流量折現值後扣除提前參與優惠(即為早鳥收購價格減去面額之 3%)作為收購價格，該收購價格之定價時間為 2023/11/15 紐約時間上午 9:30 (台灣時間 2023/11/15 晚上 10:30)。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. 收購順序：

收購順序按下表 Acceptance Priority Level 排序(本債券為 Pool 2 第 1 收購順位)，依照優先順序進行現金收購，總收購金額 30 億美元，分別為 Pool 1 tender offers(下稱 Pool 1)與 Pool 2 tender offers(下稱 Pool 2)。Pool 1 收購金額為 12 億美元；Pool 2 收購金額為 30 億美元減去 Pool 1 成功收購金額。早鳥參與收購的債券投資人順位將優於一般收購參與者(即使表定順位在後)；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。

Title of Notes ⁽¹⁾	ISIN / (if applicable) CUSIP	Outstanding Principal Amount	Maturity Date	Issuer and Offeror	Acceptance Priority Level ⁽²⁾	Reference Security / Interpolated Mid-Swap Rate ⁽³⁾	Fixed Spread (basis points) ⁽⁴⁾	Early Tender Payment (per \$1,000, €1,000 or £1,000, as applicable) ⁽⁵⁾	Bloomberg Reference Page
Pool 1 Tender Offers Up to the Pool 1 Offer Cap of \$1,200,000,000									
3.650% Notes due 2026	US03522AAG58/ 03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 Reg S: USU00323AD40/ U00323AD4	\$3,491,141,000 ⁽⁶⁾	February 1, 2026	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. ("ABIWW") and Anheuser-Busch Companies, LLC ("ABC")	1	UST 4.625% due October 15, 2026	45	\$30	PX1
2.700% Notes due 2026	BE6265142099	€1,000,000,000	March 31, 2026	Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev")	2	2026 Interpolated Mid-Swap Rate	-5	€30	IRSB EU (Pricing Source: BGN)
Pool 2 Tender Offers Up to the Pool 2 Offer Cap of \$3,000,000,000 less the aggregate purchase price (excluding Accrued Interest) payable for the Pool 1 Notes validly tendered and accepted for purchase in the Pool 1 Tender Offers									
3.750% Notes due 2042	US03523TBQ04/ 03523TBQ0	\$471,193,000	July 15, 2042	ABIWW	1	UST 4.375% due August 15, 2043	72	\$30	PX1
2.850% Notes due 2037	BE6295395956	€411,263,000	May 25, 2037	AB InBev	2	UKT 1.750% due September 7, 2037	54	€30	FIT GLT10-50
4.000% Notes due 2043	US035242AB27/ 035242AB2	\$404,435,000	January 17, 2043	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. ("ABIFI")	3	UST 4.375% due August 15, 2043	82	\$30	PX1
4.600% Notes due 2060	US035240AU42/ 035240AU4	\$496,643,000	June 1, 2060	ABIWW	4	UST 3.625% due May 15, 2053	94	\$30	PX1

5. 投資人所信託投資之 DBO268/OBO268 安海斯-布希英博全球公司美元計價外國債券 (ISIN 碼為 US03523TBQ04) 發行機構收購價資訊彙整如下：

產品編號/ 產品名稱	ISIN Code	最低交易單位	發行機構早鳥收購價 (試算日期:2023年11月6日, 僅供參考, 實際收購價格應以發行機構公告之價格為準)	發行機構一般收購價 (試算日期:2023年11月6日, 僅供參考, 實際收購價格應以發行機構公告之價格為準)
DBO268/OBO268 安海斯-布希英博全球公司	US03523TBQ04	USD 10,000	78.02%	75.02%

6. 本債券收購要約悉依安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)公布之內容條款辦理。即日起至截止日(早鳥計畫為2023/11/10下午4時30分前, 一般計畫為2023/11/10下午4時31分起至2023/11/28下午4時30分前)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。
7. 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安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)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。
8. 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)。
9. 本通知函係摘錄翻譯安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)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。
10. 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：

DBO268/OBO268 安海斯-布希英博全球公司美元計價外國債券

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 2023/11/10 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)

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 2023/11/28 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：_____