

**DBO403/OBO403 Adani Electricity Mumbai Ltd 美元計價外國債券(限專業投資人)**  
**DBOCAEM01/OBOCAEM01 阿達尼電力孟買有限公司(ADANI ELECTRICITY MUMBAI)**  
**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 DBO403/OBO403 Adani Electricity Mumbai Ltd 美元計價外國債券(限專業投資人) (ISIN 碼為 XS2109438205)，產品代碼: 28A000000502、28A000000503；DBOCAEM01/OBOCAEM01 阿達尼電力孟買有限公司(ADANI ELECTRICITY MUMBAI) (ISIN 碼為 XS2109438205)，產品代碼: 28600000270、28700000270，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，Adani Electricity Mumbai Limited 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 Adani Electricity Mumbai Limited 西元 2030 年到期之債券，Adani Electricity Mumbai Limited 宣布向債券投資人公開收購。本次收購金額上限為 120,000,000 美元。

2. **早鳥收購要約：**

若債券投資人於台灣時間 2023/11/24 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 850 美元(每 1,000 面額美元)作為早鳥收購價格，此價格已包含每 1,000 面額美元可獲得 50 美元之提前參與優惠(即面額之 5%)。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 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。

3. **一般收購要約：**

若債券投資人於台灣時間 2023/11/24 下午 4 時 31 分起至 2023/12/11 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 800 美元(每 1,000 面額美元)作為收購價格。(即為早鳥收購價格減去面額之 5%)作為收購價格。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 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。

Description of the Notes	CUSIP/ISIN/ Common Code	Outstanding Principal Amount <sup>(1)</sup>	Tender Offer Consideration <sup>(2), (3)</sup>	Early Tender Offer Consideration <sup>(2), (4)</sup>	Maximum Purchase Amount <sup>(5)</sup>
US\$1,000,000,000 3.949% Senior Secured Notes due 2030	Regulation S: N/A; XS2109438205; 210943820  Rule 144A: 00654G AA1; US00654GAA1 3; 211305576	US\$1,000,000,000	US\$800 per US\$1,000 principal amount	US\$850 per US\$1,000 principal amount	Up to US\$120,000,000 in aggregate principal amount.  The Company reserves the right, in its sole and absolute discretion, to amend the Maximum Purchase Amount and/or purchase Notes in excess of or below the Maximum Purchase Amount, subject to applicable law.

4. 投資人所信託投資之 **DBO403/OBO403 Adani Electricity Mumbai Ltd 美元計價外國債券 (限專業投資人) (ISIN 碼為 XS2109438205)** ; **DBOCAEM01/OBOCAEM01 阿達尼電力孟買有限公司(ADANI ELECTRICITY MUMBAI) (ISIN 碼為 XS2109438205)** 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	發行機構一般收購價
DBO403/OBO403 Adani Electricity Mumbai Ltd 美元計價外國債券(限專業投資人)  DBOCAEM01/OBOCAEM01 阿達尼電力孟買有限公司 (ADANI ELECTRICITY MUMBAI)	XS2109438205	USD 200,000	85.0%	80.0%

5. 本債券收購要約悉依 **Adani Electricity Mumbai Limited** 公布之內容條款辦理。即日起至截止日(早鳥計畫為 2023/11/24 下午 4 時 30 分前，一般計畫為 2023/11/24 下午 4 時 31 分起至 2023/12/11 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。
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。惟若部分參與收購或僅 **Adani Electricity Mumbai 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。
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）。
8. 本通知函係摘錄翻譯 **Adani Electricity Mumbai 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。
9. 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：

- DBO403/OBO403 Adani Electricity Mumbai Ltd 美元計價外國債券(限專業投資人)
- DBOCAEM01/OBOCAEM01 阿達尼電力孟買有限公司(ADANI ELECTRICITY MUMBAI)

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 2023/11/24 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 2023/12/11 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：\_\_\_\_\_