

花-DBOCAPS02 Adani 港口及經濟特區有限公司美元計價外國債券

Tender Offers 現金收購要約通知

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之【花-DBOCAPS02 Adani 港口及經濟特區有限公司美元計價外國債券（ISIN 碼為 USY00130VS35），產品代碼: 28600000277、28700000277】，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構 Adani 港口及經濟特區有限公司(Adani Ports and Special Economic Zone Limited)宣布計畫以現金收購方式收購前開公司債，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 港口及經濟特區有限公司(Adani Ports and Special Economic Zone Limited)西元 2027~2029 年到期之 3 檔系列債券，Adani 港口及經濟特區有限公司(Adani Ports and Special Economic Zone Limited)宣布向債券投資人公開收購，花-DBOCAPS01 Adani 港口及經濟特區有限公司美元計價外國債券（ISIN 碼為 USY00130VS35）債券亦列於本次收購要約之中，本次收購金額上限為 1.25 億美元。

2. 早鳥收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2025/7/25 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，以面額 97% 作為早鳥收購價格，此價格已包含每 1,000 面額美元可獲得 3 美元之提前參與優惠(即面額之 0.3%)。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，增額以 1,000 美元為單位，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 2025/7/25 下午 4 時 31 分起至 2025/8/11 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，以面額 96.7% 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，增額以 1,000 美元為單位，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

| Aggregate Outstanding Principal Amount ⁽¹⁾ | Title of Security | CUSIP/ISIN | Early Tender Premium | Early Tender Offer Consideration ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ | Tender Offer Consideration ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ | Maximum Acceptance Amount |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| US\$750,000,000 | 4.2% Senior Notes due 2027 | CUSIP: Regulation S: Y00130 VS3 Rule 144A: 00652M AG7 ISIN: Regulation S: USY00130VS35 Rule 144A: US00652MAG78 | US\$3 per US\$ 1,000 principal amount | US\$970 per US\$1,000 principal amount | US\$967 per US\$ 1,000 principal amount | Except as set out herein, up to US\$125,000,000 in aggregate principal amount of the 4.2% Notes. The Company reserves the right, in its sole and absolute discretion, to purchase the 4.2% Notes in |
| US\$500,000,000 | 4.0% Senior Notes due 2027 | CUSIP: Rule 144A: 00652M AD4 ISIN: Regulation S: XS1636266832 Rule 144A: US00652MAD48 Common Code: Regulation S: 163626683 | US\$3 per US\$ 1,000 principal amount | US\$970 per US\$1,000 principal amount | US\$967 per US\$ 1,000 principal amount | Except as set out herein, up to US\$200,000,000 in aggregate principal amount of the 4.0% Notes. The Company reserves the right, in its sole and absolute discretion, to purchase the 4.0% Notes in |
| US\$750,000,000 | 4.375% Senior Notes due 2029 | CUSIP: Regulation S: Y00130RP4 Rule 144A: 00652MAE2 ISIN: Regulation S: USY00130RP42 Rule 144A: US00652MAE21 | US\$4 per US\$ 1,000 principal amount | US\$947.5 per US\$1,000 principal amount | US\$943.5 per US\$ 1,000 principal amount | Except as set out herein, up to US\$125,000,000 in aggregate principal amount of the 4.375% Notes. The Company reserves the right, in its sole and absolute discretion, to purchase the 4.375% Notes in excess of or below the Maximum Acceptance Amount, or not to purchase any 4.375% Notes, subject to applicable law and as authorized by the Board of directors of the Company. |

- (1) Aggregate principal amount outstanding as of July 16, 2025.
- (2) Per US\$1,000 principal amount of Notes validly tendered and not validly withdrawn on or prior to the Early Tender Date that are accepted for purchase by the Company pursuant to the Tender Offers.
- (3) Holders will also receive accrued interest from the last interest payment date up to, but not including, as applicable, the Early Settlement Date or the Final Settlement Date.
- (4) Per US\$1,000 principal amount of Notes validly tendered and not validly withdrawn on or prior to the Expiration Date but after the Early Tender Date that are accepted for purchase by the Company pursuant to the Tender Offers.
- (5) If the aggregate principal amount of Notes validly tendered in the Tender Offers exceeds the Maximum Acceptance Amount, tender instructions may be prorated such that the Maximum Acceptance Amount is not exceeded. See “Conditions of the Tender Offers — Proration” in the Tender Offer Memorandum

4. 投資人所信託投資之花-DBOCAPS02 Adani 港口及經濟特區有限公司美元計價外國債券發行機構收購價資訊彙整如下：

| 產品編號/ 產品名稱 | ISIN Code | 到期日 | 發行機構 早鳥收購價 | 發行機構 一般收購價 |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| 花-DBOCAPS02 Adani 港口及經濟特區有限公司美元計價外國債券 | USY00130VS35 | 2027/8/4 | 97% | 96.7% |

5. 本債券收購要約悉依 Adani 港口及經濟特區有限公司(Adani Ports and Special Economic Zone Limited)公布之內容條款辦理。即日起至截止日(早鳥計畫為 2025/7/25 下午 4 時 30 分，一般計畫為 2025/7/25 下午 4 時 31 分起至 2025/8/11 下午 4 時 30 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。倘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 Offer 收購要約計畫。
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獲 Adani 港口及經濟特區有限公司(Adani Ports and Special Economic Zone 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，將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自 Adani 港口及經濟特區有限公司(Adani Ports and Special Economic Zone 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，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

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：

花-DBOCAPS02 Adani 港口及經濟特區有限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 2025/7/25 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 2025/8/11 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：_____