

花-DBOCGRE01 / 花-OBOGRE01 綠地全球投資公司美元計價外國債券

觸發違約事件通知 & 徵求同意修改債券條款 & 現金收購要約

謹此通知，有關本行前以特定金錢信託受託投資之【花-DBOCGRE01/花-OBOGRE01 綠地全球投資公司美元計價外國債券（ISIN 碼為 XS1081321595），產品代碼: 28600000234、28700000234】，本行接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構已再次觸發違約事件；為因應該違約事件，發行機構宣布計畫以現金收購方式收購前開公司債，謹將該違約事件、債券收購要約(Tender Offer，以下簡稱“收購要約”)及徵求同意修改債券條款(以下簡稱“同意徵求”)內容摘要如下：

1. 綠地全球投資公司(Greenland Global Investment Limited)因未於配息日後 30 日內配發利息，就本檔債券：花-DBOCGRE01/花-OBOGRE01 綠地全球投資公司美元計價外國債券（ISIN 碼為 XS1081321595）已再次觸發違約事件。
2. 綠地全球投資公司(Greenland Global Investment Limited)宣布針對其旗下 9 檔債券，將向債券投資人進行徵求同意修改債券條款及債券收購，花-DBOCGRE01/花-OBOGRE01 綠地全球投資公司美元計價外國債券（ISIN 碼為 XS1081321595）亦列於本次收購要約之中。本次公司活動係針對綠地控股債券進行現金收購及同意徵求，發行公司欲徵求債券持有人同意修改及豁免條款，豁免因上述修改可能導致的違約事件或潛在違約事件。擬徵求投資人同意修改現行條款中的「發行機構買回條件」，即同意發行機構於該系列債券之剩餘本金低於原始面額之 33%時，則可依面額之 19%價格進行買回全部剩餘債券。本次債券收購針對全部或部分債券，意指所有在外流通的債券系列皆可參與回購，無需達到特定比例或門檻。
3. 徵求同意修改債券條款：

綠地集團希望有更大的彈性來處理這些債務，因此欲變更發行機構買回權(Issuer Call Option)條款：

- 發行機構得自行選擇，在向該系列債券持有人發出不少於 5 個工作日且不多於 30 個工作日之不可撤回通知後，於任何時間以「發行機構買回金額」進行買回。
- 發行機構可在某系列債券剩餘本金低於原始發行量的 33% 時，以 19% 價格買回全部剩餘債券，買回金額包含未付利息。

投票程序及通過條件：

- 初次投票：至少 66%面額的持有人參加。若未初次投票未出席門檻，將延期至 14~42 天後重新召開會議。延期投票僅需代表 33% 面額的持有人參加。
- 通過門檻：50%參加者投票同意，即通過。

- 於早鳥期間投票同意之合格持有者，發行機構將提供面額 1%之同意費。
- 適用前述同意費之提出同意早鳥期間：台灣時間 2025/8/15 下午 16 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)向本行提出同意修改債券條款要約參與意願指示。
- 不適用前述同意費之提出同意期間：台灣時間 2025/8/15 下午 16 時 31 分起至 2025/8/20 下午 16 時 30 分止，合格投資人仍可參與投票，惟此時段投票不在發行機構提供同意費範圍。
- 同意費之配發、悉以發行機構提供資訊為準。

4. 早鳥收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2025/8/15 下午 16 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，以面額之 19%作為早鳥收購價格(即每 USD 1 面額以 USD 0.19 為收購價格)，另此價格已包含所有應計且未付之利息，惟發行機構保有增加或減少最大收購金額的權利。參加收購邀約即代表同意發行機構更改前項債券條款，發行機構將針對符合早鳥參與者提供早鳥同意費，惟同意費之配發仍以發行機構提供資訊為準。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 美元為單位，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

5. 一般收購要約：

若債券投資人於台灣時間 2025/8/15 下午 16 時 31 分起至 2025/8/20 下午 16 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，以面額之 19%作為早鳥收購價格(即每 USD 1 面額以 USD 0.19 為收購價格)，另此價格已包含所有應計且未付之利息，惟發行機構保有增加或減少最大收購金額的權利。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 美元為單位，惟收購是否成功接受仍待發行機構確認。

6. 投資人所信託投資花-DBOCGRE01/花-OBOGRE01 綠地全球投資公司美元計價外國債券發行機構之徵求同意修改債券條款、以及本次收購價資訊彙整如下：

選項	內容	參與現金收購 提前買回價格	發行機構 預計提供同意費
1	同意條款+參與現金收購(早鳥期間)	面額之 19%	預計為 1%
2	同意條款+參與現金收購(非早鳥期間)	面額之 19%	無
3	僅同意條款(早鳥期間)	無	預計為 1%
4	僅同意條款(非早鳥期間)	無	無
5	不表示意見(預設)	無	無

7. 本債券收購要約悉依綠地全球投資公司(Greenland Global Investment Limited)公布之內容條款辦理。即日起至截止日止，本行受理申請參與本次同意修改債券條款及債券收購要約計劃(下稱「公司活動」)，債券投資人如欲參與徵求同意修改債券條款、或現金收購，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。倘本行未於各項截止日前收到回覆，則視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與本次公司活動。
8. 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，債券投資人仍可繼續持有該債券，惟該債券已觸發違約事件，發行機構尚未通知對未來配息與返還本金的進一步規劃。惟若本次修改債券條款通過，發行機構仍有可能以面額之 19%全面收購在外流通之所有面額。
9. 本通知函並不代表本行建議債券投資人進行參與本次公司活動與否，債券投資人所提出之參與意願指示亦不保證成功參與本次公司活動。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）。
10. 本通知函係摘錄翻譯自綠地全球投資公司(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。
11. 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，如您對於本次觸發違約事件及公司活動有任何疑義或需要任何的協助，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

徵求同意修改債券條款 & 現金收購要約 參與意願書

本行商品名稱：

花-DBOCGRE01 / 花-OBOCGRE01 綠地全球投資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 貴行建議本人參與本次公司活動要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表條款修改成功或收購成功，基於前述認知，本人：

1. ☐ 於早鳥期間參與同意修改債券條款+現金收購，並就結果絕無異議。
（回覆截止日為台灣時間 2025/8/15 下午 16 時 30 分前）
2. ☐ 於非早鳥期間參與同意修改債券條款+現金收購，並就結果絕無異議。
（回覆截止日為台灣時間 2025/8/20 下午 16 時 30 分前）
3. ☐ 於早鳥期間參與同意修改債券條款，並就結果絕無異議。
（回覆截止日為台灣時間 2025/8/15 下午 16 時 30 分前）
4. ☐ 於非早鳥期間參與同意修改債券條款，並就結果絕無異議。
（回覆截止日為台灣時間 2025/8/20 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： _____