「0033-0800 百威英博美元公司債券(三)債券現金收購要約」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之百威英博美元公司債券(三)(本行商品代碼為 0033-0800、ISIN 碼為 US03523TBQ04，到期日 2042 年 7 月 15 日，下稱本債券)，發行機構於 2023 年 10 月 31 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要整理如下：

一、 發行機構預期針對以下 18 檔債券，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。

本債券為 Pool 2 第 1 收購順位，標示於下圖紅框處。

Title of Notes[f]	ISIN / (if applicable) CUSIP	Outstanding Principal Amount	Maturity Date	Issuer and Offeror	Acceptance Priority Level[b]	Reference Security / Interpolated Mid-Swap Rate[c]	Fixed Spread (basis points)[d]	Early Tender Payment (per $1,000, €1,000 or £1,000, as applicable)[e]	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[g]	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

中 華 民 國 一一二 年 十一 月 一 日

二、 **現金收購價格**：

1. 早鳥收購要約：發行機構將於 2023 年 11 月 15 日上午 9 時 30 分（美國紐約時間）以本債券對應的指標美國國庫券全加上 72bps 固定利差折現計算出早鳥收購價格，其收購價格包含提前參與優惠(即為每 1,000 美元面額 30 美元)，另加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。

2. 一般收購要約：以前述計算之早鳥收購價格扣除提前參與優惠(即為每 1,000 美元面額扣除 30 美元)算出一般收購價格，並加計應計且未支付利息(不包含交割當日之利息)。

三、 收購方式：現金收購順序按上表 Acceptance Priority Level 排序，參與早鳥收購的投資人順位將優於非早鳥參與者(即使表定順位在後)；若較前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；若早鳥期間已達收購上限，則不再接受早鳥截止日後的參與。

四、 **回覆截止時間：**

1. 早鳥階段：自即日起至 2023 年 11 月 14 日下午 5 時 00 分（美國紐約時間）止，惟發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券現金收購要約。（註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止時間訂為臺灣時間 2023 年 11 月 13 日下午 3 時 30 分前。）
2. 一般階段：自早鳥階段截止時間後至 2023 年 11 月 30 日下午 5 時 00 分（美國紐約時間）止，惟發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券現金收購要約。（註：考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止時間訂為臺灣時間 2023 年 11 月 29 日下午 3 時 30 分前。）

五、 發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約。

六、 您所持有之本債券未參與本次債券現金收購要約，或本次債券現金收購要約最終未能成立，您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。若參與本次債券現金收購且僅獲部分收購，可能造成您所剩餘之部位不符次級市場贖回最低交易單位(1 萬美元面額)，因而無法於次級市場出售贖回，僅可持有本債券至到期日。

中 華 民 國　一一二　年　十一　月　一　日

七、　您持有之本債券預估參考收購價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 ISIN 碼	預估早鳥收購價 (不含前手息)[註]	預估最低收購價 (不含前手息)[註]	次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US03523TBQ04	76.54%	73.54%	75.39%

註:上述價格僅為臺灣時間 2023 年 11 月 1 日以以指標美國國庫券利率試算價格，最終收購金額以發行機構公告為準。

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版現金收購要約文件，英文版現金收購要約文件置放於本行官網>基金．投資>海外債券>公告與資訊揭露。

本債券**早鳥階段**現金收購要約回覆截止時間為**臺灣時間 2023 年 11 月 13 日下午 3 時 30 分前；一般階段**現金收購要約回覆截止時間為**臺灣時間 2023 年 11 月 29 日下午 3 時 30 分前。若您有意願申請參與本債券現金收購要約，請您填妥參與意願書，並於上述時限內回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與。**

本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與現金收購之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

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，如您對於本債券現金收購要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財顧問。

此　致

貴客戶

國泰世華商業銀行　謹啟

中　華　民　國　　一一二　　年　　十一　　月　　一　　日

債券現金收購要約參與意願書

百威英博美元公司債券(三) 債券現金收購要約

(本行商品代碼：0033-0800)

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現金收購要約與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表參與成功，基於前述認知，本人：

1. ☐ 不同意參與債券現金收購要約。 **(倘您未回覆，則視為不同意參與)**。

2. ☐同意參與現金收購要約，並就結果絕無異議。

此　致　　國泰世華商業銀行

委託人簽章處	
個人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____身分證字號：_____ 法定代理人/輔助人(簽章)：_____ *簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑
法人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____ 本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。 統一編號：_____ 填表人姓名/公司職稱(正楷書寫)：_____ 填表人並聲明已經合法有效之授權。

日期：民國_____年_____月_____日

覆核（請加蓋營業單位橢圓章）：　　核印：　　經辦：　　服務人員：

中　華　民　國　　一一二　　年　　十一　　月　　一　　日