

## 【商品重要訊息】

英美菸草資本公司(B. A. T. Capital Corporation)於2024年04月15日公告現金收購要約，本次收購採現金依序收購，未付之應計利息亦將同時給付，最大收購金額為10億英鎊。「英美菸草資本公司美元半年配息公司債」(商品代碼：BD200103)的投資人可參與本次債券現金收購，發行機構保有增加或減少最大收購金額的權利。**惟本次現金收購有上限額度，投資人是否能如期參與本次現金收購須視是否已達發行機構本次現金收購上限額度及收購順序。**現金收購方案如下：

- 一、早鳥方案：投資人於2024年4月26日前完成參與本次現金收購，英美菸草資本公司(B. A. T. Capital Corporation)將以下表參考公債殖利率加上固定基點為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為現金收購價格，該參考收購價格係以2024年04月16日的指標公債殖利率計算得之，**惟實際收購價格須待2024年04月29日美國紐約時間上午10:00定價方能確定。**
- 二、一般方案：如投資人於早鳥方案後到2024年05月13日完成參與本次現金收購，收購價格為早鳥價格減5%。

商品代碼	債券名稱	參考公債	固定基點	早鳥參考收購價	一般參考收購價	參考贖回報價(4/16)	收購順序
BD200103	英美菸草資本公司美元半年配息公司債	T 4 3/4 11/15/53 US912810TV08	170	79.29%	74.29%	75.80%	順位7

註：1基點等於0.01%。

本債券於2024年04月16日的含息贖回參考價格為75.80%(已含應計利息0.56%)，若以2053年11月15日的美國公債殖利率計算，參與早鳥方案之投資人，英美菸草資本公司將以價格約79.29%(不含息價格，利息另外加計)收購本債券，參與一般方案之投資人則將以價格約74.29%(不含息價格，利息另外加計)收購本債券，**惟實際收購價格須待2024年04月29日紐約時間上午10:00定價方能確定。**

如欲參與本次英美菸草資本公司(B. A. T. Capital Corporation)現金收購的投資人，請於以下期限前與本行聯繫並完成參與現金收購申請書之填寫：

- 一、早鳥方案：2024年04月23日營業時間下午3點30分前。
- 二、一般方案：2024年05月08日營業時間下午3點30分前。