

【商品重要訊息】

安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)於 2023 年 10 月 31 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 30 億美元。「安海斯-布希英博全球公司美元半年配息公司債」(商品代碼：BD230602)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 2023 年 11 月 14 日前完成參與本次現金收購，安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)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，該參考收購價係以 2023 年 11 月 2 日的指標公債殖利率計算得之，惟實際收購價格須待 2023 年 11 月 15 日美國紐約時間上午 9:30 定價方能確定。
- 二、一般方案：如投資人於早鳥方案後到 2023 年 11 月 30 日完成參與本次現金收購，收購價格為早鳥價格減 3%。

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(11/2)	收購順序
BD230602	安海斯-布希英博全球公司美元半年配息公司債	UST 3.875% due August 15, 2033	116	85.53%	82.53%	83.63%	Pool 2 Offers 順位 11

註：1 基點等於 0.01%。

本債券於 2023 年 11 月 2 日的含息贖回參考價格為 83.63%(已含應計利息 0.26%)，若以 2033 年 8 月 15 日的美國公債殖利率計算，參與早鳥方案之投資人，安海斯-布希英博全球公司將以價格約 85.53%(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 82.53%(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 2023 年 11 月 15 日紐約時間上午 9:30 定價方能確定。

如欲參與本次安海斯-布希英博全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)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：2023 年 11 月 10 日營業時間下午 3 點 30 分前。
- 二、一般方案：2023 年 11 月 27 日營業時間下午 3 點 30 分前。