

中華民國 年 月 日受理時間 時 分

委託人： 身分證字號/統一編號： 已獲悉以下公開收購內容，茲向 凱基商業銀行股份有限公司(以下簡稱「受託人」)出具信託交易指示如下：

受託人於台灣時間西元 2025 年 11 月 4 日接獲委託證券商通知，獲悉發行機構**必治妥施貴寶公司(Bristol-Myers SquibbCompany)** 就「**【產品代號:BD201】必治妥施貴寶美元固定收益債券2 0 2 9 年到期 (ISIN：US110122CP17)**」提出公開收購(Tender Offer)通知，爰向委託人轉達得基於自主意願選擇是否參與本次公開收購，收購條件如下：

- **收購上限：**發行機構針對 15 檔債券發布收購要約，分為二群組(Pool1 與 Pool2)；其中 Pool1 最大收購上限為 40 億美元、Pool2 上限為 30 億美元，本檔產品於此收購系列 Pool1 中順位為第 6 順位。
- **早鳥優惠收購(Early Tender Premium):** 通知須於紐約時間西元 2025/11/17 下午 5 點前送達保管銀行
 - (1) 早鳥優惠收購價格:依相關公債利率(T 3 5/8 10/31/30) 加上 15bp 的固定利差(Fixed Spread) 換算收購價格
 - (2) 相關公債利率定價日(Price Determination Time):紐約時間西元 2025/11/18 上午 10 點
 - (3) 預計交割日(Expected Early Settlement Date): 西元 2025/11/20 (依保管銀行所在地的時間為主，應收利息會依實際持有時間支付)
- **一般收購:** 通知須於紐約時間西元 2025/12/3 下午 5 點前送達保管銀行
 - (1) 一般收購價格:每單位面額(USD1,000) 依早鳥優惠收購價格再減去 USD 50
 - (2) 相關公債利率定價日(Price Determination Time): 紐約時間西元 2025/11/18 上午 10 點
 - (3) 預計交割日(Expected Late Settlement Date):西元 2025/12/5(依保管銀行所在地的時間為主，應收利息會依實際持有時間支付)
- **重要注意事項:**
 1. 因受託人作業時間需要，委託人若要參與早鳥收購，須簽署此交易指示書並於**台灣時間西元 2025/11/12 下午 18:00 前**交付受託人俾憑辦理參與本次公開收購。
 2. 因受託人作業時間需要，委託人若要參與一般收購，須簽署此交易指示書並於**台灣時間西元 2025/11/24 下午 18:00 前**交付受託人俾憑辦理參與本次公開收購。
 3. 參與收購類型，依照交易指示書收件時間為準。

交易指示

憑證號碼	產品代號	產品名稱	價格(%) (限價)	贖回面額	贖回款入款帳號 (限委託人之凱基銀行帳號)
	BD201	必治妥施貴寶美元固定收益債券2 0 2 9 年到期	參與公開收購	全數面額	

各項聲明事項

- 委託人茲聲明為此信託交易指示前已與受託人簽署「凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」暨相關業務約定書，並充分瞭解相關內容。
- 受託人銷售人員 已確實向委託人說明本次發行機構公開收購(Tender Offer)內容及相關風險。委託人確實瞭解本交易之內容及風險，並同意自行承擔投資風險。
- 特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，委託人係基於個人獨立審慎之判斷而為該商品之投資及贖回指示。
- 本次公開收購有收購上限及順序，以發行機構最終收購決定為準，委託人明瞭受託人並不保證此交易定能成交。

委託人兼受益人(或其代理人)親簽：

此致 凱基商業銀行股份有限公司

委託人兼受益人信託原留印鑑： 核印：

代理人/法定代理人親簽：

(委託人兼受益人若未成年，須另徵得法定代理人同意。)

受託人辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。受託人不擔保信託業務管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款之外標的者，不受存款保險之保障。
投資外國債券具有風險，委託人應仔細閱讀行銷文件，以往績效並不代表未來投資績效。

受託人：凱基商業銀行股份有限公司
地址：臺北市松山區敦化北路 135 號 9 樓、10 樓、11 樓及 18 樓
網址：www.KGIBank.com.tw

案件來源:
☐臨櫃:確認人
☐行外收件:收件編號:

主管覆核： 經辦： 業務員：
(承辦單位請提供影本予客戶，正本留存備查) 推廣： 轉介：

中華民國 年 月 日受理時間 時 分

委託人： 身分證字號/統一編號： 已獲悉以下公開收購內容，茲向 凱基商業銀行股份有限公司(以下簡稱「受託人」)出具信託交易指示如下：

受託人於台灣時間西元 2025 年 11 月 4 日接獲委託證券商通知，獲悉發行機構**必治妥施貴寶公司(Bristol-Myers SquibbCompany)** 就「**【產品代號:BD201】必治妥施貴寶美元固定收益債券2 0 2 9 年到期 (ISIN：US110122CP17)**」提出公開收購(Tender Offer)通知，爰向委託人轉達得基於自主意願選擇是否參與本次公開收購，收購條件如下：

- **收購上限：**發行機構針對 15 檔債券發布收購要約，分為二群組(Pool1 與 Pool2)；其中 Pool1 最大收購上限為 40 億美元、Pool2 上限為 30 億美元，本檔產品於此收購系列 Pool1 中順位為第 6 順位。
- **早鳥優惠收購(Early Tender Premium):** 通知須於紐約時間西元 2025/11/17 下午 5 點前送達保管銀行
 - (1) 早鳥優惠收購價格:依相關公債利率(T 3 5/8 10/31/30) 加上 15bp 的固定利差(Fixed Spread) 換算收購價格
 - (2) 相關公債利率定價日(Price Determination Time):紐約時間西元 2025/11/18 上午 10 點
 - (3) 預計交割日(Expected Early Settlement Date): 西元 2025/11/20 (依保管銀行所在地的時間為主，應收利息會依實際持有時間支付)
- **一般收購：**通知須於紐約時間西元 2025/12/3 下午 5 點前送達保管銀行
 - (1) 一般收購價格:每單位面額(USD1,000) 依早鳥優惠收購價格再減去 USD 50
 - (2) 相關公債利率定價日(Price Determination Time): 紐約時間西元 2025/11/18 上午 10 點
 - (3) 預計交割日(Expected Late Settlement Date):西元 2025/12/5(依保管銀行所在地的時間為主，應收利息會依實際持有時間支付)
- **重要注意事項：**
 1. 因受託人作業時間需要，委託人若要參與早鳥收購，須簽署此交易指示書並於**台灣時間西元 2025/11/12 下午 18:00** 前交付受託人俾憑辦理參與本次公開收購。
 2. 因受託人作業時間需要，委託人若要參與一般收購，須簽署此交易指示書並於**台灣時間西元 2025/11/24 下午 18:00** 前交付受託人俾憑辦理參與本次公開收購。
 3. 參與收購類型，依照交易指示書收件時間為準。

交易指示

憑證號碼	產品代號	產品名稱	價格(%) (限價)	贖回面額	贖回款入款帳號 (限委託人之凱基銀行帳號)
	BD201	必治妥施貴寶美元固定收益債券2 0 2 9 年到期	參與公開收購	全數面額	

各項聲明事項

- 委託人茲聲明為此信託交易指示前已與受託人簽署「凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」暨相關業務約定書，並充分瞭解相關內容。
- 受託人銷售人員 已確實向委託人說明本次發行機構公開收購(Tender Offer)內容及相關風險。委託人確實瞭解本交易之內容及風險，並同意自行承擔投資風險。
- 特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，委託人係基於個人獨立審慎之判斷而為該商品之投資及贖回指示。
- 本次公開收購有收購上限及順序，以發行機構最終收購決定為準，委託人明瞭受託人並不保證此交易定能成交。

委託人兼受益人(或其代理人)親簽：

此致 凱基商業銀行股份有限公司

委託人兼受益人信託原留印鑑： 核印：

代理人/法定代理人親簽：

(委託人兼受益人若未成年，須另徵得法定代理人同意。)

受託人辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。受託人不擔保信託業務管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款之外標的者，不受存款保險之保障。
投資外國債券具有風險，委託人應仔細閱讀行銷文件，以往績效並不代表未來投資績效。

受託人：凱基商業銀行股份有限公司 地址：臺北市松山區敦化北路 135 號 9 樓、10 樓、 11 樓及 18 樓 網址：www.KGIBank.com.tw	案件來源: ☐ 臨櫃:確認人 _____ ☐ 行外收件:收件編號: _____
---	---

主管覆核： 經辦： 業務員：
(承辦單位請提供影本予客戶，正本留存備查) 推廣：□□□□□□ 轉介：□□□□□□