

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 5 月 14 日接獲委託證券商通知，獲悉發行機構就「**【產品代號:BD304】百威英博有限責任/百威英博全球(Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc)美元固定收益債券 2046 年到期**」(ISIN：US03522AAJ97)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：**百威英博有限責任公司/百威英博全球公司針對三個系列債券進行要約收購，其中 Pool1 債券收購金額上限為 12.5 億美元，Pool1+Pool2 總收購金額上限為 20 億美元。本檔產品於此收購系列 Pool2 中為第 1 順位。
- **早鳥優惠收購(Early Tender Premium)：**須於紐約時間西元 2025/5/27 下午 5 點前完成通知保管銀行
 - (1) 早鳥優惠收購價格:依相關公債利率(T 4.75 02/15/45 (US912810UJ50)) 加上 84bp 的固定利差(Fixed Spread) 換算折現後的價格(不含息) 加計應計且未支付利息(不包含交割當日)
 - (2) 定價日(Price Determination Time):紐約時間西元 2025/5/28 上午 9 點 30 分
 - (3) 預計交割日(Expected Early Settlement Date): 西元 2024/5/30
- **一般收購：**須於紐約時間西元 2025/6/11 下午 5 點前完成通知保管銀行
 - (1) 一般收購價格: 依相關公債利率(T 4.75 02/15/45 (US912810UJ50)) 加上 84bp 的固定利差(Fixed Spread) 換算折現後的價格(不含息) 加計應計且未支付利息(不包含交割當日) 扣除(Early Tender Payment: \$30 per \$1000 par value)
 - (2) 定價日(Price Determination Time): 紐約時間西元 2025/5/28 上午 9 點 30 分
 - (3) 預計交割日(Expected Late Settlement Date): 時間西元 2025/6/16
- **重要注意事項：**
 1. 因受託人作業時間需要，委託人若要參與一般收購，須於**台灣時間西元 2025/5/16 下午 5:00 前**，簽署此交易指示書(發行機構公開收購專用) 並交付受託人俾憑辦理參與本次公開收購。
 2. 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)
	BD304	百威英博有限責任/百威英博全球(Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc)美元固定收益債券 2046 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 2 月 6 日接獲委託證券商通知，獲悉發行機構就「**【產品代號:BD304】百威英博有限責任/百威英博全球(Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc)美元固定收益債券 2046 年到期**」(ISIN：US03522AAJ97)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：**百威英博有限責任公司/百威英博全球公司針對三個系列債券進行要約收購，其中 Pool1 債券收購金額上限為 12.5 億美元，Pool1+Pool2 總收購金額上限為 20 億美元。本檔產品於此收購系列 Pool2 中為第 1 順位。
- **早鳥優惠收購(Early Tender Premium)：** 須於紐約時間西元 2025/6/11 下午 5 點前完成通知保管銀行
 - (1) 一般收購價格：依相關公債利率(T 4.75 02/15/45 (US912810UJ50)) 加上 84bp 的固定利差(Fixed Spread) 換算折現後的價格(不含息) 加計應計且未支付利息(不包含交割當日) 扣除(Early Tender Payment: \$30 per \$1000 par value)
 - (2) 定價日(Price Determination Time): 紐約時間西元 2025/5/28 上午 9 點 30 分
 - (3) 預計交割日(Expected Late Settlement Date): 倫敦時間西元 2025/6/16
- **一般收購：**須於紐約時間西元 2025/6/11 下午 5 點前完成通知保管銀行
 - (1) 一般收購價格：依相關公債利率(T 4.75 02/15/45 (US912810UJ50)) 加上 84bp 的固定利差(Fixed Spread) 換算折現後的價格(不含息) 加計應計且未支付利息(不包含交割當日) 扣除(Early Tender Payment: \$30 per \$1000 par value)
 - (2) 定價日(Price Determination Time): 紐約時間西元 2025/5/28 上午 9 點 30 分
 - (3) 預計交割日(Expected Late Settlement Date): 時間西元 2025/6/16
- **重要注意事項：**
 1. 因受託人作業時間需要，委託人若要參與一般收購，須於台灣時間西元 2025/5/16 下午 5:00 前，簽署此交易指示書(發行機構公開收購專用) 並交付受託人俾憑辦理參與本次公開收購。
 2. 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)
	BD304	百威英博有限責任/百威英博全球(Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc)美元固定收益債券 2046 年到期」	參與公開收購	全數面額	

■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：

各項聲明事項

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：