

0033-0800 百威英博美元公司債券(三) 債券現金收購結果通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資百威英博美元公司債券(三) (本行商品代號為 0033-0800、ISIN 碼為 US03523TBQ04，到期日為 2042 年 7 月 15 日，下稱本債券)。發行機構於 2024 年 11 月 26 日宣布債券現金收購結果如下：

- 一、 本次現金收購中，債券順位列於第一至第十二順位的債券，發行機構全數接受並收購參與本次現金收購的債券，第十三順位因達收購上限 35 億美元，故該順位將按比例收購，剩餘第十四至第十六順位則全數不予收購。
- 二、 本債券(如紅框所示，為第二順位)，依原現金收購要約訂定時間(美國紐約時間 2024 年 11 月 26 日上午 9 時 30 分)以本債券對應的指標美國國庫券加上對應之固定利差折現計算出收購價格為每千元面額 844.26 美元。

Title of Notes	ISIN / (if applicable) CUSIP	Maturity Date	Issuer and Offeror	Acceptance Priority Level	Principal Amount to be Purchased	Reference Security / Interpolated Mid-Swap Rate	Fixed Spread (basis points)	Reference Yield	Total Consideration (a)	Pro-Ration Factor
2.850% Notes due 2037	BE6295395956	May 25, 2037	AB InBev	1	£91,774,000	UKT 1.750% due September 7, 2037	25	4.482%	£820.93	N/A
3.750% Notes due 2042	US03523TBQ04/ 03523TBQ0	July 15, 2042	ABIWW	2	\$20,800,000	UST 4.125% due August 15, 2044	50	4.600%	\$844.26	N/A
4.000% Notes due 2043	US035242AB27/ 035242AB2	January 17, 2043	ABIFI	3	\$23,405,000	UST 4.125% due August 15, 2044	53	4.600%	\$867.64	N/A

- 三、 本債券(如紅框所示，為第二順位)流通在外金額為 3.5 億美元，參與此次現金收購金額約 0.208 億美元，約佔流通在外金額 5.94%。

Title of Notes (a)(c)	ISIN / (if applicable) CUSIP	Outstanding Principal Amount	Maturity Date	Issuer and Offeror	Acceptance Priority Level (b)	Principal Amount Tendered as of Early Tender Time
2.850% Notes due 2037	BE6295395956	£248,080,000	May 25, 2037	AB InBev	1	£91,774,000
3.750% Notes due 2042	US03523TBQ04/ 03523TBQ0	\$350,064,000	July 15, 2042	ABIWW	2	\$20,800,000
4.000% Notes due 2043	US035242AB27/ 035242AB2	\$340,690,000	January 17, 2043	ABIFI	3	\$23,405,000

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購結果文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版現金收購結果文件，英文版現金收購結果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結果需要任何的協助，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