

## 【普洛斯公司債券I(A317)要約收購計畫】

親愛的顧客您好：

普洛斯公司(Global Logistic Properties Limited)公布要約收購計畫(Tender Offers)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構提供之英文說明文件，此英文說明文件已於本行網站充分揭露，網址為：<https://wealth.esunbank.com/zh-tw/offshore-bond/announcement>，投資人可自行上網審閱或下載使用。

本次要約收購計畫之重要時程、收購計畫內容與相關事項說明如附件：「普洛斯公司債券I(A317)要約收購計畫說明暨同意書」(簡稱同意書)；若您有意願參與要約收購，敬請於2024年10月28日(含)中午12:00前，填妥同意書並至本行各營業單位進行辦理，詳情請洽本行理財專員。

感謝您對本行的支持，並祝福您及您的家人  
身體健康 萬事如意

玉山銀行 敬啟



## 普洛斯公司債券I(A317)要約收購計畫說明暨同意書

債券名稱：普洛斯公司債券I (ISIN：XS1242348164)

產品代號：A317

債券持有人：\_\_\_\_\_

持有面額(即參與面額)： USD

信託編號：\_\_\_\_\_

### 壹、說明：

一、普洛斯公司(Global Logistic Properties Limited)於2024/10/21宣布將發行新券，同時公布要約收購計畫(Tender Offers)，特此通知您此一訊息，有關此計畫詳情，請詳閱發行機構提供之英文說明文件，此英文說明文件已於本行網站充分揭露，網址為：<https://wealth.esunbank.com/zh-tw/offshore-bond/announcement>，投資人可自行上網審閱或下載使用。

二、「Tender Offers」要約收購計畫，主要內容如下：

#### (一) 重要時程

	時間(倫敦時間)
新券定價日 (Pricing of the New Notes)	預計為 2024/10/23
截止日 (Expiration Date)	2024/10/28 下午 16:00
收購結果公告日 (Announcement of Results)	預計為 2024/10/29
新券發行日 (New Notes issue date)	預計為 2024/11/1
交割日 (Settlement Date)	預計為 2024/11/1

#### (二) 收購條件

債券代號	ISIN Code	參考收購價格
A317	XS1242348164	100 即每1,000美元面額可獲得1,000美元 並加計應計且未支付利息(不包含交割當日)

#### (三) 收購方式說明

1. 本行架上 A317 為本次要約收購之適用標的，最低接受收購面額為 200,000 美元，並以 1,000 美元為累加單位。

2. 因發行機構將發行新券並同時進行要約收購，本次參與者分為：
  - (1) 優先指示(Preferred Instructions):同時參與要約收購以及新券投標
  - (2) 非優先指示(Non-Preferred Instructions):參與要約收購但未參與新券投標具優先指示者獲得收購之順位將優於非優先指示者;如優先指示者參與收購面額超過收購面額上限，發行機構有權將超過上限之面額視為非優先指示。
3. 發行機構有權訂定收購面額上限，收購面額上限不超過新券發行面額。
4. 若總參與面額大於收購面額上限，將(1)先收購具優先指示者參與面額(2)依剩餘收購額度及非優先指示者參與面額，按比例進行調整，若調整後不足\$200,000 則公司保有自行決定是否收購的權利。
5. 前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息，將支付給成功被發行機構接受要約收購的投資人。
6. 發行機構保留修改、終止或延長 Tender offers 要約收購計畫之權利。

三、依據保管銀行Clearstream電文通知，已持有「(A317) 普洛斯公司債券I」標的之顧客可進行下列參與要約收購方式(三擇一)：

- 選項1：優先指示：同時參與要約收購以及新券投標\*
- 選項2：非優先指示:參與要約收購但未參與新券投標
- 選項3：不參與要約收購

**\*新券投標及相關條件尚未公告，且依過往經驗僅開放專業機構投資人投標**

四、本行收取徵求要約收購計畫說明暨同意書最終收件時間：**2024年10月28日(含)中午12:00前**，若您有意願參加本次要約收購計畫，請於上述時間內至各營業單位辦理。超過此日期回覆或無回覆本行將視為您選擇「不同意參加要約收購計畫」之表達。

五、參加收購若成交，入帳金額將包含成交金額及贖回前手息，並扣除信管費。

## 貳、重要風險提醒:

- 一、要約收購結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做買回面額之保證。
- 二、因發行機構收購債券會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券收購的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。
- 三、接受債券收購的投資人可能會面臨發行機構作業時間較預期長。
- 四、若您參加本次要約收購計畫，保管銀行將會圈存(Block)您所持有的債券部位，**在本行接獲保管銀行Clearstream通知結果或完成收購款項分配作業前，此期間將暫不開放您進行債券贖回交易。**
- 五、如有未盡事宜，請參閱發行機構公布之英文說明文件。
- 六、發行機構保留修改、終止或延長邀約之權利，上述徵求要約收購同意計畫可能因法令、公司政策等因素而隨時發生變動或終止，實際結果本行將以收到保管銀行正式通知為主。

參、顧客聲明事項:

- 一、 本人瞭解本同意書所載之要約收購事項與相關事宜涉及法律、財務、稅務等方面之影響，如有需要，本人已洽詢相關專業人士。
- 二、 本人已瞭解參加收購若成交時同意並授權 貴行以保管銀行通知的「收購價」作為執行後續贖回交易委託及款項分配作業的贖回價。
- 三、 要約收購可能涉及各項費用及稅捐之支付，實際入帳金額將以保管銀行通知為準；但假若相關費用及稅捐為日後發生，本人已充分瞭解 貴行將依據「辦理特定金錢信託契約總約定書」第五條第五項及第十三條第四項等之規定，委託人應遵守投資標的所適用之法令及其相關規定，並就信託標的之投資，不論盈虧，應負擔各項費用及稅捐。本人同意並授權 貴行於本人玉山銀行之外幣帳號進行扣款以作為各項費用及稅捐之支付。
- 四、 謹此確認，本人已瞭解本說明書記載之說明、重要風險提醒及聲明事項，且針對要約收購之意思表示為本人自行判斷，並非受任何人之意見影響。

此致

玉山銀行

委託人

(及負責人) \_\_\_\_\_ (請蓋原留印鑑)

(委託人確認收件人員已出示信託業經營與管理人員服務證)

身分證統一編號

(或統一編號) \_\_\_\_\_

西元                      年                      月                      日

收件單位主管檢視

作業人員(驗印)

收件人員

分行代號

--	--	--	--	--