

【A113綠地控股集團有限公司債券II現金收購暨徵求債券條款修訂及重大事件通知】

親愛的顧客 您好：

綠地控股集團(Greenland Global Investment Limited.)宣布針對一系列債券進行現金收購暨徵求債券條款修訂計畫，因房地產市場低迷，綠地控股集團預計未來仍將承受債務償還與資金流動性壓力，擬透過此次現金收購暨徵求債券條款修訂計畫，優化資本結構並妥善管理未償債務組合，本行架上「A113綠地控股集團有限公司債券II (ISIN：XS1081321595)」是此次計畫適用之標的。

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。本次現金收購暨徵求債券條款修訂計畫之重要日期及時間、主要條款修訂內容與相關事項說明如附件：「A113綠地控股集團有限公司債券II現金收購暨徵求債券條款修訂同意書」（簡稱同意書）；若您有意願參與投票，敬請於2025年8月15日(含)下午5:00前，填妥同意書並至本行各營業單位進行辦理。

同時本行於2025年8月6日收到保管銀行通知，A113綠地控股集團有限公司債券II原應於2025年7月3日配息，已超逾30日未給付款項，發生違約事件，如有任何問題，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

A113綠地控股集團有限公司債券II現金收購暨徵求債券條款修訂同意書

債券名稱：綠地控股集團有限公司債券II (ISIN: XS1081321595)

產品代號：A113

債券持有人：_____

持有面額：USD _____

信託編號：_____

壹、說明：

一、本次活動包含現金收購及徵求債券條款修訂，相關重要日期及時間如下：

	早鳥期間	非早鳥期間
現金收購暨債券條款修訂 同意徵求截止日	2025/8/18 下午 04:00 (倫敦時間)	2025/8/21 下午 04:00 (倫敦時間)
債券條款修訂同意徵求 決議會議	2025/8/25(一) 上午 10:30 (香港時間)	
債券條款修訂同意徵求 決議公告日	2025/8/25(一) 會議結束後盡快公告	
早鳥同意費 支付日	預計於 2025/9/25(四)前支付	
現金收購費 交割日	預計於 2025/9/25(四)前支付	
債券條款修訂 生效日	預計於 2025/9/25(四)前生效	

二、現金收購(Tender offers)重點摘要

1. 收購價格(Purchase Price)：應用清算系統池因子調整後面額的19.0%，換算價格為21.75%，請留意價格已含應計利息。清算系統池因子 (Clearing System Pool Factor) 為反映各系列債券剩餘面額的轉換比率，以計算調整後面額，A113(ISIN: XS1081321595)清算系統池因子為114.47537179%。
2. 發行機構有權決定是否進行現金收購，且無義務向債券持有人提供任何拒絕接受收購的理由或證明。

三、徵求債券條款修訂內容重點摘要(詳細內容請詳閱英文說明文件)

1. 發行機構透過特別決議案(Extraordinary Resolutions)，向債券持有者徵求債券條款修訂同意(Consent Solicitation)
2. 通過條件：會議參與面額達流通在外總面額66%，且超過50%參與面額同意，則決議案通過，若會議參與面額未達到流通在外總面額66%，則延後決議案。
若第二次會議達流通在外總面額33%參與，且超過50%參與面額同意，則決議案通過，若第二次會議未達流通在外總面額33%參與，則決議案將不通過。
3. 提議內容

(1) 修訂發行機構提前買回 (Issuer Call Option) 條款：

發行機構有權於該系列債券剩餘面額佔截至現金收購暨債券條款修訂徵求備忘錄日期未償額之比率低於 33%時，依應用清算系統池因子調整後面額之 19% (價格已含應計利息)

全部買回，發行機構應於買回前五至三十日內通知。

(2) 提議豁免(Proposed Waivers)：

針對各系列債券，豁免可能已經發生或因提議修訂而直接或間接導致的任何違約、違約事件、潛在違約事件或其他相關條件之違反，無論違約事件是否詳列於現金收購暨債券條款修訂徵求備忘錄，皆列入豁免範圍。

4. 早鳥同意費(Consent Fee)：

(1) 早鳥同意費計算：應用清算系統池因子調整後面額的 1.0%，換算價格約為 1.14%，最終支付金額(Payment)將四捨五入至小數點第二位。

(2) 獲得資格：於早鳥截止日前(2025/8/18)回覆同意債券條款修訂，且決議案通過後發行機構依此修訂債券條款。

5. 發行機構有權決定最終是否執行特別決議案。

四、針對徵求債券條款修訂暨現金收購活動，請選擇下列選項：

- ☐ 選項1：同意發行機構之債券條款修訂內容(Consent Granted)並參加現金收購(Tender Offers)
- ☐ 選項2：同意發行機構之債券條款修訂內容(Consent Granted)但不參加現金收購(Tender Offers)
- ☐ 選項3：不同意發行機構之債券條款修訂內容(Consent Denied)
- ☐ 選項4：不表達意見(No Action)

五、 本同意書最終收件時間為2025年8月15日(含)下午5:00前，若您有意願參與上述投票，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將一律視為「不表達意見」(No Action)。

六、重要風險提醒：

發行機構保有最終決定權，徵求延長債券到期日暨主要條款修訂內容可能因法令、發行機構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。

七、 本通知僅摘錄綠地控股集團公告之英文版文件主要內容，請務必自行詳閱英文說明文件，並以發行機構最新公告及英文版文件為準。

貳、聲明事項：

- 一、謹此確認，上述事項由本人自行判斷而作出，並非受任何人之意見影響。
- 二、Consent Fee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，本人已充分了解 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。**

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

分行代號

作業人員(驗印)

收件人員

--	--	--	--	--