

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司等承銷「CACIB USD50,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2033」之美金計價國際債券公告

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司等(以下稱「承銷商」)承銷「CACIB USD50,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2033」之美金計價國際債券(以下稱「本國際債」)，本國際債發行總金額為美金 50,000,000 元整，由承銷商洽商銷售本國際債金額為美金 50,000,000 元整。茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址及證券承銷商洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義區松仁路 100 號 28 樓之 1	USD45,000,000
玉山商業銀行股份有限公司	台北市民生東路三段 115、117 號	USD5,000,000

二、承銷總額：美金 50,000,000 元整。

三、承銷方式：本國際債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、承銷期間：本國際債定價日為 2023 年 4 月 17 日，於 2023 年 5 月 3 日辦理承銷公告並於 2023 年 5 月 4 日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本國際債票面金額銷售，以美金 1,000,000 元整為最低銷售單位，發行價格為 100%。

六、本國際債主要發行條件：

(一) 定價日：2023 年 4 月 17 日

(二) 發行日：2023 年 5 月 4 日

(三) 到期日：2033 年 5 月 4 日

(四) 發行人評等：Aa3 (Moody's) / A+ (S&P)

(五) 受償順位：無擔保主順位債券

(六) 票面金額：美金 1,000,000 元整

(七) 票面利率：票面利率為 5.45% p.a.

(八) 付息及還本方式：自 2024 年 5 月 4 日起，每年 5 月 4 日付息一次；計息基礎為 30/360(不調整)。若發行期間未執行買回權，發行人於到期日以面額之 100% 價格加上應計利息買回本債券

(九) 提前贖回：發行人有權於發行日滿二年後，每年 5 月 4 日依面額之 100% 加上應計利息執行買回權，若發行人欲行使提前贖回權，將於預定贖回日五個營業日前預先通知

(十) 營業日：紐約

(十一) 準據法：英國法

(十二) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及德國司徒加特證券交易所

七、銷售限制：

於台灣銷售僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則第二條之一所稱之專業投資人，另依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條之規定，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，惟認購人為政府基金者不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本國際債方式：

承銷商於發行日前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日以 Euroclear 或 Clearstream(DVP)完成交割或於發行日將本國際債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本國際債撥入認購人所指定之集中保管帳戶。

九、公開說明書之分送揭露及取閱方式：

如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書，投資人並得至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 或至各承銷商網站 (法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司，網址：

<https://www.ca-cib.com/our-global-presence/asia-pacific/taiwan-0>; 玉山商業銀行股份有限公司，網址：
<https://www.esunbank.com.tw>) 查詢下載。

十、會計師對發行人最近三年度財務資料之查核簽證意見：

年度	會計師事務所	查核意見
Year ended 31 December 2020	PricewaterhouseCoopers Audit; ERNST & YOUNG et Autres	fair
Year ended 31 December 2021	PricewaterhouseCoopers Audit; ERNST & YOUNG et Autres	fair
Year ended 31 December 2022	PricewaterhouseCoopers Audit; ERNST & YOUNG et Autres	fair

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十二、投資人應詳閱本國際債公開說明書。