

玉山商業銀行股份有限公司等承銷CACIB USD40,000,000 Callable Fixed Rate Notes due February 2035公告

玉山商業銀行股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷 CACIB USD40,000,000 Callable Fixed Rate Notes due February 2035 (以下稱「本債券」)，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

一、承銷商名稱、地址及總承銷/洽商銷售金額：

承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段115、117號	USD 20,000,000
陽信商業銀行股份有限公司	台北市中山區中山北路二段156號8樓	USD 15,000,000
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市南港區經貿二路168號5樓	USD 5,000,000

二、承銷總額：總計美金肆仟萬元整。

三、承銷方式：本債券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：本債券訂價日為2025年2月11日，於2025年2月25日辦理承銷公告並於2025年2月26日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本債券票面金額銷售，發行價格為100%。

六、本債券主要發行條件：

- (一) 訂價日：2025年2月11日。
- (二) 發行日：2025年2月26日。
- (三) 到期日：2035年2月26日。
- (四) 發行公司評等：S&P A+/Moody's A1/Fitch AA-。
- (五) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額：美金壹佰萬元。
- (七) 票面利率：票面利率為 5.60% p.a.。
- (八) 付息方式及付息日期：自 2026 年 2 月 26 日起，每年 2 月 26 日付息一次。
- (九) 提前贖回：發行人得以於發行屆滿第3年(含)及其後每週年之2月26日，將依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。如發行人行使贖回權，發行人將於贖回日前不少於5個營業日通知債券持有人行使贖回權。
- (十) 還本方式：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。
- (十一) 營業日：紐約之商業銀行對外營業之日。
- (十二) 準據法：英國法。
- (十三) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及司徒加特交易所。

七、通知、繳交價款及交付本公司債方式：

承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人於發行日以Euroclear或Clearstream(DVP)完成交割或於發行日將本債券之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本債券撥入投資人所指定之集保帳戶。

八、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。

九、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	查核簽證意見
2021	PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres	Fair
2022	PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres	Fair
2023	PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres	Fair

十、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 (<https://mops.twse.com.tw>)或下列承銷商網站查詢下載。

承銷商名稱	承銷商網址
玉山商業銀行股份有限公司	https://www.esunbank.com
陽信商業銀行股份有限公司	https://www.sunnybank.com.tw
中國信託商業銀行股份有限公司	https://www.ctbcbank.com/content/twcbo/zh_tw/index.html

十一、投資人應詳閱本債券公開說明書。

十二、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。