

永豐金證券股份有限公司等承銷「Merrill Lynch B.V. AUD 28,000,000 Fixed Rate Notes due 26 September 2035」之澳幣計價普通公司債公告

永豐金證券股份有限公司等（以下稱「承銷商」）承銷 Merrill Lynch B.V. AUD 28,000,000 Fixed Rate Notes due 26 September 2035 澳幣貳仟捌佰萬元整，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購數量及洽商銷售數量：

證券承銷商名稱	地址	總承銷金額	洽商銷售金額
永豐金證券股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段2號19樓	AUD 14,000,000	AUD 14,000,000
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	AUD 14,000,000	AUD 14,000,000

二、承銷總額：總計澳幣貳仟捌佰萬元整。

三、承銷方式：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：定價日為2025年09月15日，於2025年09月25日辦理承銷公告並於2025年09月26日發行。

五、承銷價格：每張面額為澳幣壹佰萬元，依票面金額十足發行。

六、發行條件：

（一）種類：無擔保主順位債券。

（二）發行期間：2025年09月26日至2035年09月26日。

（三）保證機構：Bank of America Corporation

票面利率：5.30% p.a.。

（四）發行人提前贖回權：發行人得以於發行屆滿第4年（含）及其後每週年之9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10個營業日通知債券持有人行使贖回權。

（五）償還方法及期限：本債券到期一次還本，到期還本金額為面額之100%。

（六）付息方式及日期：年付息，自2026年9月26日起於每年之9月26日支付利息。

（七）營業日：倫敦、雪梨和台北之營業日。

（八）準據法：英國法。

（九）債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心與盧森堡證券交易所。

七、銷售限制：

（一）本債券之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2-1條第1項第1款所稱之專業投資機構。

（二）採洽商銷售，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、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之公開說明書電子檔案免費查詢系統(<http://mops.twse.com.tw>)，或至承銷商網站(永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；陽信商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.sunnybank.com.tw>)查詢下載。

九、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投資人繳交價款之方式，投資人於發行日(2025年09月26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，承銷商將本國際債撥入投資人所指定之集保帳戶。

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	查核簽證意見
2022	Forvis Mazars Accountants N.V	True and fair
2023	Forvis Mazars Accountants N.V	True and fair
2024	Forvis Mazars Accountants N.V	True and fair

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

十二、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。

十三、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。