



凱基證券股份有限公司等承銷商承銷「Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 22 January 2036」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「Morgan Stanley Finance LLC USD 100,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 22 January 2036」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美元100,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元100,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路 700 號 3 樓	美元 30,000,000 元整
永豐金證券股份有限公司	臺北市中正區重慶南路一段2號19樓	美元 30,000,000 元整
台新國際商業銀行股份有限公司	臺北市大安區仁愛路四段 118 號 22 樓	美元 20,000,000 元整
陽信商業銀行股份有限公司	臺北市中山區中山北路二段156號8樓	美元 20,000,000 元整

二、承銷總額:總計美元100,000,000元整。

三、承銷方式:本公司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:本公司債定價日為2026年1月8日,於2026年1月21日辦理承銷公告並於2026年1月22日發行。

五、承銷價格:承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售,以美元一百萬元整為最低銷售單位,發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件:

- (一) 發行日:2026年1月22日。
- (二) 到期日:2036年1月22日。
- (三) 發行人評等:A1 (Moody's) / A- (S&P)。
- (四) 保證機構:Morgan Stanley。
- (五) 保證機構評等:A1 (Moody's) / A- (S&P) / A+ (Fitch)。
- (六) 受償順位:無擔保主順位債券。
- (七) 票面金額:美元壹百萬元整。
- (八) 票面利率:5.08% p.a.。
- (九) 付息方式及還本方式:自2027年1月22日起,每年1月22日付息一次。
- (十) 提前贖回:發行人有權於發行日滿二年後,每年1月22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。
- (十一) 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。
- (十二) 營業日:紐約、倫敦及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十三) 準據法:英國法。
- (十四) 債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心與都柏林泛歐交易所Euronext Dublin。

七、銷售限制:

本債券之銷售僅限金融消費者保護法第四條第二項所定義之專業投資機構。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公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶,承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、公開說明書之交付方式: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>)或承銷商網站(凱基證券股份有限公司,網址:<http://www.kgi.com.tw>;永豐金證券股份有限公司,網址:<https://www.sinotrade.com.tw>;台新國際商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.taishinbank.com.tw>;陽信商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.sunnybank.com.tw>)查詢。

十、會計師對發行人最近三年度財務資料之查核簽證意見



凱基證券
KGI SECURITIES

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

年度	會計師事務所	查核意見
2021	Deloitte & Touche LLP	Fairly
2022	Deloitte & Touche LLP	Fairly
2023	Deloitte & Touche LLP	Fairly

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項:無。

十二、投資人應詳閱本公司債公開說明書。