

## 玉山商業銀行股份有限公司等承銷CACIB CNY450,000,000 Fixed Rate Notes due March 2021公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷CACIB CNY450,000,000 Fixed Rate Notes due March 2021(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            | 台北市民生東路三段117號3樓     | CNY 150,000,000 |
| 法商東方匯理銀行股份有限公司<br>台北分公司 | 台北市松山區敦化北路167號16樓   | CNY 50,000,000  |
| 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    | CNY 200,000,000 |
| 元大證券股份有限公司              | 台北市南京東路三段225號13、14樓 | CNY 50,000,000  |

二、承銷總額:總計人民幣肆億伍仟萬元整。

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2018年3月1日,於2018年3月21日辦理承銷公告並於2018年3月22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:2018年3月1日。
- (二) 發行日:2018年3月22日。
- (三) 到期日:2021年3月22日。
- (四) 發行公司評等:S&P A/Moody's A1/Fitch A+。
- (五) 受償順位:無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額:人民幣壹佰萬元。
- (七) 票面利率:年利率為4.60%。
- (八) 付息方式:每年付息一次。
- (九) 還本方式:本債券到期一次還本,到期還本金額為面額之100%。
- (十) 營業日:紐約、倫敦、北京及香港之商業銀行對外營業之日。
- (十一) 準據法:英國法。
- (十二) 債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心。

### 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:

本債券銷售對象僅限「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        |
|------|---|---------------|
| 2014 | PricewaterhouseCoopers Audit<br>ERNST & YOUNG et Autres | True and fair |
| 2015 | PricewaterhouseCoopers Audit<br>ERNST & YOUNG et Autres | True and fair |
| 2016 | PricewaterhouseCoopers Audit<br>ERNST & YOUNG et Autres | True and 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(<http://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站(玉山商業銀行(股)公司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>、法商東方匯理銀行(股)公司台北分公司，網址：<http://www.ca-cib.com/global-presence/taiwan-in-chinese.htm>、中國信託商業銀行(股)公司，網址：<https://www.ctbcbank.com>、元大證券(股)公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>)查詢下載。

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。