



法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司等承銷「MDGH GMTN (RSC) Ltd U.S.\$500,000,000 5.084 per cent. Notes due 2053」公告

法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司等（以下合稱「承銷商」）承銷「MDGH GMTN (RSC) Ltd U.S.\$500,000,000 5.084 per cent. Notes due 2053」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金500,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金500,000,000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 (單位：美金)
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義路5段7號72樓	100,000,000
英商渣打銀行股份有限公司	臺北市中山區遼寧街 179 號 4 樓	100,000,000
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓之 1	100,000,000
花旗（台灣）商業銀行股份有限公司	臺北市信義區松智路1號16樓	100,000,000
摩根大通證券股份有限公司	臺北市信義區信義路5段106號3樓	100,000,000

二、承銷總額：總計美金500,000,000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：本公司債訂價日為西元（以下同）2023年05月11日，於2023年05月19日辦理承銷公告並於2023年05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，以美金200,000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：2023年5月22日。

(二) 到期日：2053年5月22日。

(三) 保證人：Mamoura Diversified Global Holding PJSC

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：美金200,000元整。

(六) 票面利率：5.084%。

(七) 付息方式及付息日期：本債券為固定利率債券。發行人將於2023年11月22日起至2053年止每半年（即每年5月22日及11月22日）付息。

(八) 提前贖回：發行人得以於2052年11月22日或其後的任何營業日（但不包括）到期日，將依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。

(九) 還本付息營業日：依照倫敦及台北兩地商業銀行之營業日

(十) 還本方式：債券到期時一次還本。

(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倫敦證券交易所。

**七、銷售限制：**

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二條之一第一項所定義之專業投資人，採洽商銷售方式進行。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>)或法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司，網址：

<http://www.bnpparibas.com.tw>；英商渣打銀行股份有限公司，網址：<https://www.sc.com/tw/>；

花旗（台灣）商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.citibank.com.tw/>；摩根大通證券股份有限公司，

網址：<http://www.jpmorgan.com/>；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>

十、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	查核意見
2022 Financial Statements	KPMG	fairly
2021 Financial Statements	KPMG	fairly
2020 Financial Statements	EY	fairly

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商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。