

凱基證券股份有限公司等承銷「CACIB USD100,000,000 Floating Rate Notes due May 2030」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「CACIB USD100,000,000 Floating Rate Notes due May 2030」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	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	美元 30,000,000 元整
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義區松仁路100號28樓之1	美元 28,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市民生東路三段115、117號	美元 10,000,000 元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	臺北市中山區吉林路 100 號 9 樓	美元 15,000,000 元整
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	美元 5,000,000 元整
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	美元 12,000,000 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2025年5月7日,於2025年5月26日辦理承銷公告並於2025年5月27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,以美元壹佰萬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:2025年5月27日。
- (二)到期日:2030年5月27日。
- (三)發行人評等:A1 (Moody's) / A+ (S&P) / AA-(Fitch)。
- (四)受償順位:無擔保主順位債券。
- (五)票面金額:美元壹佰萬元整。
- (六)票面利率:Compounded Daily SOFR+0.95%。
- (七)付息方式:本公司債為浮動利率債券,每年2月27日、5月27日、8月27日以及11月27日付息乙次。
- (八)還本方式:本債券到期一次還本,到期還本金額為面額之100%。
- (九)營業日:紐約之商業銀行對外營業之日。
- (十)準據法:英國法。
- (十一)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心及BOERSE STUTTGART Stock Exchange。

七、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第一項所定義之專業投資人,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,惟認購人為國際基金者不在此限。

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>、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/en/our-network-taiwan>、玉山商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.esunbank.com.tw>、兆豐國際商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.megabank.com.tw/>、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。

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	查核意見
2022	PricewaterhouseCoopers Audit, ERNST & YOUNG et Autres	Fair
2023	PricewaterhouseCoopers Audit, ERNST & YOUNG et Autres	Fair
2024	PricewaterhouseCoopers Audit, Forvis Mazars	Fair

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。