



滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司等共同承銷「Mirae Asset Securities Co., Ltd. Issue of U.S.\$300,000,000 4.25% Senior Notes due 2029 and U.S.\$300,000,000 4.375% Senior Notes due 2031」公告

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷Mirae Asset Securities Co., Ltd. 2026年度「Mirae Asset Securities Co., Ltd. Issue of U.S.\$300,000,000 4.25% Senior Notes due 2029 and U.S.\$300,000,000 4.375% Senior Notes due 2031」美元陸億元整，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如後：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量：

【三年期】

證券承銷商名稱	地址	總承銷數量
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市信義區信義路五段7號54樓	美元 66,800,000 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 66,600,000 元整
凱基證券股份有限公司	台北市明水路700號3樓	美元 66,600,000 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二號19樓	美元 50,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段115、117號	美元 10,000,000 元整
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路3段219號11樓	美元 40,000,000 元整

【五年期】

證券承銷商名稱	地址	總承銷數量
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市信義區信義路五段7號54樓	美元 75,000,000 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 75,000,000 元整
凱基證券股份有限公司	台北市明水路700號3樓	美元 75,000,000 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二號19樓	美元 40,000,000 元整
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路七號2樓	美元 5,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段115、117號	美元 10,000,000 元整
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路3段219號11樓	美元 20,000,000 元整

- 二、承銷總額：兩檔債券加計美元陸億元整。
- 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2026年2月24日，於2026年3月10日辦理承銷公告，並於2026年3月11日發行。
- 五、承銷價格：每張面額為美元貳拾萬元，三年期債券依票面金額99.838%發行，五年期債券依票面金額99.565%發行。
- 六、發行條件：
  - (一) 種類：無擔保主順位債券。

(二) 發行期間：

1. 三年期債券：西元 2026 年 3 月 11 日至西元 2029 年 3 月 11 日。
2. 五年期債券：西元 2026 年 3 月 11 日至西元 2031 年 3 月 11 日。

(三) 票面利率：

1. 三年期債券：票面利率為 4.25%。
2. 五年期債券：票面利率為 4.375%。

(四) 付息方式及付息日期：於每半年之 3 月 11 日及 9 月 11 日支付利息，計息基礎為 Actual/360 (Adjusted)，發行人將於債券到期日一次還本。

(五) 還本方式：債券到期時一次還本。

(六) 營業日：首爾、台北、倫敦及紐約營業日。

(七) 準據法：英國法。

(八) 債券掛牌處所：新加坡證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制：

(一) 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」第二條之一第一項規定之專業投資人。

(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，並以顯著字體註明公開說明書上傳網站之網址：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>)，或至承銷商網站(滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.hsbc.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>；凱基證券股份有限公司，網址：<https://www.kgi.com.tw/>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.esunbank.com>；元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>)查詢下載。

九、通知及(扣)繳交價款日期與方式：投資人於發行日匯款至承銷商，承銷商彙總投資人認購款項於發行日匯入發行人指定金融機構專戶。

十、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：於 2026 年 3 月 11 日發行日發放。發放方式可由 Euroclear 或 Clearstream 發放。買賣及交割應依國際慣例及公開說明書相關規定辦理。

十一、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
2024 Annual Report	KPMG	Fairly
2023 Annual Report	KPMG	Fairly
2022 Annual Report	PwC	Fairly

十二、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。

十三、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。

十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。