

中國信託商業銀行股份有限公司等承銷「富美興發展責任有限公司2021年度第一期有擔保普通公司債Phu My Hung Development Corporation USD150,000,000 2.00 per cent. Guaranteed Notes due 2026」之美元計價普通公司債公告

中國信託商業銀行股份有限公司等（以下稱「承銷商」）承銷「富美興發展責任有限公司2021年度第一期有擔保普通公司債Phu My Hung Development Corporation USD150,000,000 2.00 per cent. Guaranteed Notes due 2026」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150,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元150,000,000元整，茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
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	美元42,000,000元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區中原里吉林路100號	美元31,000,000元整
合作金庫商業銀行股份有限公司	台北市松山區長安東路2段225號	美元30,000,000元整
台北富邦商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路4段169號	美元25,000,000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7號2樓	美元22,000,000元整

二、承銷總額：總計美元150,000,000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2021年12月8日，於2021年12月28日辦理承銷公告並於2021年12月29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、本公司債主要發行條件：

(一) 定價日：2021年12月8日。

(二) 發行日：2021年12月29日。

(三) 到期日：2026年12月29日。

(四) 保證銀行評等：中國信託商業銀行股份有限公司：A (S&P) /A2 (Moody' s)、兆豐國際商業銀行股份有限公司：A+ (S&P) /A1 (Moody' s)、合作金庫商業銀行股份有限公司：A (S&P)、華南商業銀行股份有限公司：A- (S&P) /A2 (Moody' s)、國泰世華商業銀行股份有限公司：A- (S&P) /A1 (Moody' s)。

(五) 受償順位：有擔保主順位債券。

(六) 票面金額：美金壹拾萬元整。

(七) 票面利率：2.00%。

(八) 付息方式及還本方式：本債券為固定利率債券。發行人將每年付息，於到期日一次還本。

(九) 營業日：胡志明及臺北之商業銀行對外營業之日。

(十一) 管轄法院：債券所生之爭議，以臺灣臺北地方法院為管轄法院

(十二) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、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所定之專業投資人。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。

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或國際保管機構(Euroclear, Clearstream)之帳戶。

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>)或承銷商網站(中國信託商業銀行股份有限公司網址：<https://www.ctbcbank.com>、兆豐國際商業銀行股份有限公司網址：<https://www.megabank.com.tw>、合作金庫商業銀行股份有限公司網址：<https://www.tcb-bank.com.tw>、台北富邦商業銀行股份有限公司網址：<https://www.fubon.com/banking/news/index.htm>及國泰世華商業銀行股份有限公司網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>)查詢下載。

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
2018	KPMG Limited Vietnam	True and fair
2019	KPMG Limited Vietnam	True and fair
2020	KPMG Limited Vietnam	True and 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。