

玉山商業銀行股份有限公司承銷Morgan Stanley Finance LLC USD 85,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 23 February 2055公告

玉山商業銀行股份有限公司(以下稱「承銷商」)承銷Morgan Stanley Finance LLC USD 85,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 23 February 2055 (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	USD 50,000,000
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	USD 30,000,000
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段225號13、14樓	USD 5,000,000

二、承銷總額：總計美金捌仟伍佰萬元整。

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2021年2月1日，於2021年2月22日辦理承銷公告並於2021年2月23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：2021年2月1日。
- (二) 發行日：2021年2月23日。
- (三) 到期日：2055年2月23日。
- (四) 保證機構：Morgan Stanley
- (五) 保證機構評等：S&P BBB+/Moody's A2/Fitch A。
- (六) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (七) 票面金額：美金壹佰萬元。
- (八) 票面利率：票面利率為0%，隱含內部報酬率為3.00%。
- (九) 付息方式及付息日期：不付息。
- (十) 提前贖回：發行人有權於發行日滿五年後，每間隔五年之2月23日以IRR3.00%累積贖回價格執行買回權，若發行人欲行使提前贖回權，將於預定贖回日五個營業日前預先通知。
- (十一) 償還方法及期限：若發行期間未執行買回權，發行人於到期日以面額之273.190530%價格贖回本債券。
- (十二) 營業日：紐約、倫敦及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十三) 準據法：英國法。
- (十四) 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「金融消費者保護法」第四條第二款規定之專業投資機構。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
2017	Deloitte & Touche LLP	Fairly
2018	Deloitte & Touche LLP	Fairly
2019	Deloitte & Touche LLP	Fairly

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>)或下列承銷商網站查詢下載

承銷商名稱	承銷商網址
玉山商業銀行股份有限公司	https://www.esunbank.com.tw
國泰世華商業銀行股份有限公司	https://www.cathaybk.com.tw
元大證券股份有限公司	http://www.yuanta.com.tw

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。