

玉山商業銀行股份有限公司等承銷Citigroup Inc. USD 445,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 February 2048公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷Citigroup Inc. USD 445,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 9 February 2048(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 155,000,000
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市松仁路7號2樓	USD 50,000,000
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	USD 70,000,000
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路17號5樓	USD 70,000,000
台北富邦商業銀行股份有限公司	台北市仁愛路四段169號	USD 50,000,000
元大證券股份有限公司	台北市南京東路3段225號 13、14樓	USD 50,000,000

二、承銷總額：總計美金肆億肆仟伍佰萬元整。

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2018年1月19日，於2018年2月8日辦理承銷公告並於2018年2月9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：2018年1月19日。
- (二) 發行日：2018年2月9日。
- (三) 到期日：2048年2月9日。
- (四) 發行公司評等：S&P BBB+/Moody's Baa1/Fitch A。
- (五) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額：美金壹佰萬元。
- (七) 票面利率：票面利率為0%，隱含內部報酬率為4.35%。
- (八) 付息方式及付息日期：不付息。
- (九) 提前贖回：發行人有權於發行日後滿五年後，每年以100%價格加上應計利息買回本券，若發行人欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前5個營業日公告。
- (十) 償還方法及期限：發行人於到期日以面額之358.734878%
- (十一) 營業日：台北、倫敦及紐約之商業銀行對外營業之日。
- (十二) 準據法：紐約法。
- (十三) 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「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」第二條之一第一項第一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
2014	KPMG LLP	Unqualified
2015	KPMG LLP	Unqualified
2016	KPMG LLP	Unqualified

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>)或承銷商網站(玉山商業銀行(股)公司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>、國泰世華商業銀行(股)公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>、中國信託商業銀行(股)公司，網址：<https://www.ctbcbank.com>、永豐金證券(股)公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>、台北富邦商業銀行(股)公司，網址：<https://www.fubon.com/banking/Corporate/index.htm>、元大證券(股)公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>)查詢下載。

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。