



滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司等共同承銷「QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$1,000,000,000 Floating Rate Notes due 2029 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C)」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QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$1,000,000,000 Floating Rate Notes due 2029 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C)美元十億元整，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、地址及洽商銷售金額：

證券承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
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30,000,000元整
渣打國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區遼寧街179號4樓	美元703,000,000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35,000,000元整
凱基證券股份有限公司	台北市明水路700號3樓	美元55,000,000元整
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路8號	美元40,000,000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55,000,000元整
台新國際商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段118號22樓	美元20,000,000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12,000,000元整
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10,000,000元整
台北富邦商業銀行股份有限公司	臺北市大安區仁愛路四段169號	美元20,000,000元整
永豐商業銀行股份有限公司	台北市八德路二段306號5樓	美元20,000,000元整

二、 承銷總額：總計美元拾億元整。

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2024年3月20日，於2024年4月1日辦理承銷公告，並於2024年4月2日發行。

五、 承銷價格：每張面額為美元貳拾萬元，依票面金額十足發行。

六、 發行條件：

(一) 種類：無擔保主順位債券。

(二) 債券評等：A+ by S&P

(三) 發行期間：西元2024年4月2日至西元2029年4月2日。

(四) 票面利率：票面利率為SOFR+1.20%

(五) 付息方式及付息日期：於每年之1月2日、4月2日、7月2日及10月2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。

(六) 償還方法及期限：發行人於到期日以每張債券面額之100%，以美元全數贖回。

(七) 營業日：倫敦、紐約、台北營業日。

(八) 準據法：英國法。

(九) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心、倫敦證券交易所。

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、 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>；渣打國際商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.sc.com/tw>；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk>；凱基證券股份有限公司，網址：<https://www.kgi.com.tw/>；統一綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.pscnet.com.tw/pscnetBond/index.do>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；台新國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.taishinbank.com.tw>；元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；中國信託商業銀行股份有限公司，網址：https://www.ctbcbank.com/content/twco/zh_tw/index.html；台北富邦商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.fubon.com/banking/news/index.htm>；永豐商業銀行股份有限公司，網址：<https://bank.sinopac.com>查詢及下載。
- 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：於發行日發放。發放方式可由Euroclear、Clearstream或台灣證券集中保管結算股份有限公司發放。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
Year Ended 31 December 2023	Ernst and Young	Fairly
Year Ended 31 December 2022	KPMG	Fairly
Year Ended 31 December 2021	KPMG	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。