

## 玉山商業銀行股份有限公司等承銷Lloyds Bank plc U.S.\$360,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2046公告

玉山商業銀行股份有限公司等承銷商為銷售Lloyds Bank plc U.S.\$360,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2046 (以下稱本債券)，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一一七號	美金貳億陸仟萬元整
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一樓	美金壹億元整

### 二、承銷總額：總計美金參億陸仟萬元整。

### 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2016年1月19日，於2016年2月2日辦理承銷公告並於2016年2月3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) 發行日：2016年2月3日。
- (二) 到期日：2046年2月3日。
- (三) 發行公司評等：S&P A/Fitch A+/Moody's A1。
- (四) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (五) 票面金額：美金壹佰萬元。
- (六) 票面利率：票面利率為0%，隱含內部報酬率為4.60%。
- (七) 提前贖回：發行人有權於2024年起(含)，每年2月3日依面額之100%加上應計利息執行買回權，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。
- (八) 償還方法及期限：發行人於到期日以面額之385.434456%贖回本債券。
- (九) 還本付息營業日：台北、倫敦及紐約之商業銀行對外營業之日。
- (十) 準據法：英國法。
- (十一) 債券掛牌處所：倫敦證券交易所及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公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

### 八、銷售限制：

- (一) 本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所稱之專業投資機構。
- (二) 本債券採洽商銷售，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。

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
2012	<b>PricewaterhouseCoopers LLP</b>	True and fair
2013	<b>PricewaterhouseCoopers LLP</b>	True and fair
2014	<b>PricewaterhouseCoopers LLP</b>	True and fair

十、公開說明書之取閱地點：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.tse.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/>) 查詢。

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。