

元大證券股份有限公司等承銷 Morgan Stanley Finance LLC USD 40,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 27 January 2058公告

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷 Morgan Stanley Finance LLC USD 40,000,000 Callable Zero-Coupon Notes due 27 January 2058(以下稱本債券),本債券發行總金額為美金40,000,000元整,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
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 225號13、14樓	美金 30,000,000元整
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市松仁路7號2樓	美金 10,000,000元整

二、承銷總額:總計美金40,000,000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:本債券定價日為2021年1月13日,於2021年1月26日辦理承銷公告並於2021年1月27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)定價日:2021年1月13日。

(二)發行日:2021年1月27日。

(三)到期日:2058年1月27日。

(四)發行公司評等:A (Fitch) / A2 (Moody's) / BBB+ (S&P)

(五)保證機構:Morgan Stanley

(六)保證機構評等:A (Fitch) / A2 (Moody's) / BBB+ (S&P)。

(七)受償順位:無擔保主順位債券。

(八)票面金額:美金1,000,000元。

(九)票面利率:票面利率為0%,隱含固定年利率為3.00%。

(十)付息方式及付息日期:本債券除依「發行人提前贖回權」贖回外,於到期日一次返還本金加上應計利息。

(十一)發行人提前贖回:發行人得以於發行屆滿第5年(含)及其後每5年,將依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。如發行人行使贖回權,發行人將於贖回日前不少於5個營業日通知債券持有人行使贖回權。若無提前贖回,發行人將於到期日依本公司債本金金額之298.522668%,以美金全數償還。

(十二)營業日:紐約、倫敦及台北之營業日。

(十三)準據法:英國法。

(十四)債券掛牌處所:財團法人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>)或承銷商網站(元大證券股份有限公司,網址:<https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/securities/news/index?categoryid=s000000602&categoryid=s000000602>);國泰世華商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>)查詢或下載。

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。