

玉山商業銀行股份有限公司等承銷Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 100,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2032公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 100,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2032 (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	臺北市民生東路三段115、117號	USD 36,000,000
國泰世華商業銀行股份有限公司	臺北市信義區松仁路7號2樓	USD 35,000,000
第一商業銀行股份有限公司	臺北市中正區重慶南路一段30號19樓	USD 6,000,000
凱基商業銀行股份有限公司	臺北市敦化北路135號10樓	USD 17,000,000
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16樓及18樓	USD 6,000,000

二、承銷總額：總計美金壹億元整。

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2022年2月15日，於2022年3月7日辦理承銷公告並於2022年3月8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：2022年2月15日。
- (二) 發行日：2022年3月8日。
- (三) 到期日：2032年3月8日。
- (四) 保證機構：The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, US
- (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 3.45% p.a。
- (九) 付息方式及付息日期：自 2023 年 3 月 8 日起，每年於 3 月 8 日付息一次。
- (十) 提前贖回：發行人有權於發行日滿兩年後，每年3月8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，將於預定贖回日五個營業日前預先通知。
- (十一) 還本方式：若發行期間未執行買回權，發行人於到期日以面額之100%價格加上應計利息買回本債券。
- (十二) 營業日：倫敦、紐約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：盧森堡交易所、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：

本債券僅得銷售予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及第二款之特定專業投資人，包括(一)金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構及(二)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金。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
2018	PricewaterhouseCoopers LLP	True and Fair
2019	PricewaterhouseCoopers LLP	True and Fair
2020	PricewaterhouseCoopers LLP	True and Fair

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/cathaybk
第一商業銀行股份有限公司	https://www.firstbank.com.tw
凱基商業銀行股份有限公司	https://www.kgibank.com/
台北富邦商業銀行股份有限公司	https://www.fubon.com/banking/Corporate/index.htm

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。