

玉山商業銀行股份有限公司等承銷Mizuho Securities Co., Ltd. USD 250,000,000 Callable Unsecured Senior Notes due August 2046公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷Mizuho Securities Co., Ltd. USD 250,000,000 Callable Unsecured Senior Notes due August 2046(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 125,000,000
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 125,000,000

二、承銷總額：總計美金貳億伍仟萬元整。

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7月14日，於2016年8月9日辦理承銷公告並於2016年8月10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：2016年7月14日。
- (二) 發行日：2016年8月10日。
- (三) 到期日：2046年8月10日。
- (四) 發行公司評等：A (S&P)。
- (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3.70%。
- (八) 付息方式及付息日期：不付息
- (九) 提前贖回：發行人有權於2021年起(含)至2045年，每年8月10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。
- (十) 償還方法及期限：發行人於到期日以面額之297.414879%贖回本債券。
- (十一) 營業日：東京、台北、倫敦及紐約對外營業之日。
- (十二) 準據法：英國法。
- (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「金融消費者保護法」第四條第二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
2013	Ernst & Young ShinNihon LLC	Fairly
2014	Ernst & Young ShinNihon LLC	Fairly
2015	Ernst & Young ShinNihon LLC	Fairly

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。