

玉山商業銀行股份有限公司等承銷Societe Generale USD 400,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 20 October 2054公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷Societe Generale USD 400,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 20 October 2054 (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 250,000,000
香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	台北市信義區忠孝東路5段68號38樓	USD 100,000,000
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路700號3樓	USD 50,000,000

二、承銷總額：總計美金肆億元整。

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2020年9月29日，於2020年10月19日辦理承銷公告並於2020年10月20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：2020年9月29日。
- (二) 發行日：2020年10月20日。
- (三) 到期日：2054年10月20日。
- (四) 發行公司評等：A- (Fitch) / A (S&P) / A1 (Moody's)
- (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%，隱含年利率為2.7%。
- (八) 付息方式及付息日期：發行期間不付息。
- (九) 提前贖回：發行人有權於自2025年10月20日起，於每年之10月20日以IRR 2.7%累積贖回價格贖回本券，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) 還本方式：發行人於到期日以面額之247.397372%贖回本債券。
- (十一) 營業日：紐約、歐元清算系統及台北之商業銀行對外營業之日。
- (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：

各承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人與各承銷商於發行日透過Euroclear或Clearstream(DVP)將本債券之認購款項及本債券交割至雙方約定之帳戶。

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」第二條之一規定之專業投資人；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
2017	Deloitte & Associates / Ernst & Young en Autres	True and Fair
2018	Deloitte & Associates / Ernst & Young en Autres	True and Fair
2019	Deloitte & Associates / Ernst & Young en Autres	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>)或承銷商網站（玉山商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.esunbank.com.tw>；香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司，網址：<https://www.societegenerale.asia/en/disclosure-information/taiwan>；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.com.tw>）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。