

永豐商業銀行股份有限公司等承銷

Banque Federative Du Credit Mutuel Issue of USD 300,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes due October 2030 公告

永豐商業銀行股份有限公司等承銷商（以下稱「承銷商」）承銷「Banque Federative Du Credit Mutuel Issue of USD 300,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes due October 2030」之美金計價普通公司債（以下稱「本公司債」），由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如後：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷/洽商銷售金額：

證券承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額
永豐商業銀行股份有限公司	台北市中山區八德路二段 306 號 5 樓	美金 28,000,000 元整
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義區信義路五段 7 號 72 樓	美金 121,000,000 元整
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 219 號 11 樓	美金 30,000,000 元整
永豐金證券股份有限公司	台北市重慶南路一段 2 號 19 樓	美金 25,000,000 元整
凱基證券股份有限公司	台北市明水路 700 號 9 樓	美金 20,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段 115、117 號	美金 20,000,000 元整
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市南港區經貿二路 168 號 5 樓	美金 16,000,000 元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區吉林路 100 號 9 樓	美金 15,000,000 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 7 號 2 樓	美金 15,000,000 元整
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路 8 號	美金 10,000,000 元整

二、承銷總額：總計美金 300,000,000 元整。

三、承銷方式：本國際債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：本國際債訂價日為 2025 年 9 月 22 日，於 2025 年 10 月 7 日辦理承銷公告並於 2025 年 10 月 8 日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本國際債票面金額銷售，以美金貳拾萬元整為最低銷售單位，發行價格為 100%。

六、本國際債主要發行條件：

- (一) 訂價日：2025 年 9 月 22 日。
- (二) 發行日：2025 年 10 月 8 日。
- (三) 到期日：2030 年 10 月 8 日。
- (四) 發行人評等：S&P A+/ Moody's A1 / Fitch AA-
- (五) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額：美金貳拾萬元。
- (七) 票面利率：SOFR + 1.10% p.a. payable quarterly in arrear。
- (八) 付息方式：於每年之 1 月 8 日，4 月 8 日，7 月 8 日和 10 月 8 日支付利息，計息基礎為 Actual / 360，發行人將於債券到期日一次還本。
- (九) 營業日：紐約及台北之商業銀行對外營業日。
- (十) 準據法：法國法。
- (十一) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及 Euronext Paris 巴黎泛歐交易所。

七、銷售限制：

- (一) 於台灣銷售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所定義之專業機構投資人，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，惟認購人為國際基金、政府基金者不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本國際債方式：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國際債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本國際債撥入投資人所指定之集保帳戶，依國際慣例及公開說明書相關規定辦理。

九、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之公開說明書電子檔案免費查詢系統(<http://mops.twse.com.tw>)，或至下列承銷商網站查詢下載。

承銷商名稱	承銷商網址
永豐商業銀行股份有限公司	https://bank.sinopac.com
法商法國巴黎銀行股份有限公司 台北分公司	https://www.bnpparibas.com.tw/zh/
元大證券股份有限公司	https://www.yuanta.com.tw
永豐金證券股份有限公司	https://www.sinotrade.com.tw
凱基證券股份有限公司	https://www.kgi.com.tw
玉山商業銀行股份有限公司	https://www.esunbank.com
中國信託商業銀行股份有限公司	https://www.ctbcbank.com
兆豐國際商業銀行股份有限公司	https://www.megabank.com.tw
國泰世華商業銀行股份有限公司	https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk
統一綜合證券股份有限公司	https://www.pscnet.com.tw

十、會計師對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
2022	KPMG S. A. PricewaterhouseCoopers France	True and fair
2023	KPMG S. A. PricewaterhouseCoopers France	True and fair
2024	KPMG S. A. PricewaterhouseCoopers France	True and fair

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

十二、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。

十三、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。