

**永豐商業銀行股份有限公司等承銷**

**Natixis USD 140,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2048 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「Natixis USD 140,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 2048」之美元計價普通公司債（以下稱「本公司債」），本公司債發行總金額為美元壹億肆仟萬元整，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

一、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	台北市八德路二段 306 號 5 樓	美元 60,000,000
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	美元 80,000,000

二、承銷總額：總計美元壹億肆仟萬元。

三、承銷方式：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：訂價日為 2018 年 3 月 26 日，於 2018 年 4 月 19 日辦理承銷公告並於 2018 年 4 月 20 日發行。

五、承銷價格：每張面額為美元貳拾萬元，依票面金額十足發行。

六、發行條件：

- (一) 種類：無擔保主順位債券。
- (二) 發行期間：2018 年 4 月 20 日至 2048 年 4 月 20 日。
- (三) 發行人評等：S&PA/ Moody's A2 / Fitch A
- (四) 票面利率：票面利率為 0%，隱含固定年利率為 4.6%。
- (五) 付息方式：不付息
- (六) 發行人提前贖回權：發行人得以於發行屆滿第 5 年（含）及其後每週年日，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。
- (七) 償還方法及期限：若無提前贖回，於到期日由發行人以每張債券面額之 385.434456%，以美元全數贖回。
- (八) 營業日：倫敦、紐約、歐元清算系統及臺北之營業日。
- (九) 準據法：英國法。
- (十) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制：

- (一) 本債券銷售對象僅限金融消費者保護法第四條第二項所規定之專業投資機構。
- (二) 採洽商銷售，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。

八、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>)，或至承銷商網站永豐商業銀行股份有限公司，網址：<https://bank.sinopac.com>；網址：玉山商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.esunbank.com.tw> 查詢下載。

九、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，投資人於發行日匯款至承銷商指定帳戶。投資人於發行日以 Euroclear、Clearstream (DVP) 或臺灣集中保管結算所股份有限公司進行交割，承銷商將本公司債券撥入投資人所指定之帳戶，依國際慣例及公開說明書相關規定辦理。

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
Year Ended 31 Dec 2015	DAELOITTE & ASSOCIES: (Charlotte Vandeputte; Jean-Marc Mickeler) PricewaterhouseCoopers Audit: (Agnes Hussherr; Patrice Morot) MAZARS: (Charles de Boisriou; Emmanuel Dooseman)	True and Fair

Year Ended 31 Dec 2016	DAELOITTE & ASSOCIES: (Charlotte Vandeputte; Jean-Marc Mickeler) PricewaterhouseCoopers Audit: (Agnes Hussherr; Patrice Morot) MAZARS: (Charles de Boisriou; Emmanuel Dooseman)	True and Fair
Year Ended 31 Dec 2017	DAELOITTE & ASSOCIES: (Charlotte Vandeputte; Jean-Marc Mickeler) PricewaterhouseCoopers Audit: (Agnes Hussherr; Patrice Morot) MAZARS: (Charles de Boisriou; Emmanuel Dooseman)	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。