

台北富邦商業銀行股份有限公司等承銷 富美興發展責任有限公司2020年度第一期有擔保普通公司債Phu My Hung Development Corporation USD80,000,000 Floating Rate Notes due 2025 guaranteed by Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.公告

台北富邦商業銀行股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷 富美興發展責任有限公司2020年度第一期有擔保普通公司債Phu My Hung Development Corporation USD80,000,000 Floating Rate Notes due 2025 guaranteed by Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (以下稱本債券)，本債券發行總金額為美金80,000,000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、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 |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 台北市大安區仁愛路四段169號16樓及18樓 | 美金 30,000,000元整 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 台北市八德路二段306號5樓 | 美金 25,000,000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 25,000,000元整 |

二、承銷總額：總計美金80,000,000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：本債券定價日為2020年9月15日，於2020年10月5日辦理承銷公告並於2020年10月6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) 定價日：2020年9月15日。

(二) 發行日：2020年10月6日。

(三) 到期日：2025年10月6日。

(四) 發行公司評等：A2 (Moody's) /A- (S&P)

(五) 受償順位：有擔保主順位。

(六) 票面金額：美金捌仟萬元整。

(七) 票面利率：浮動利率。三個月美元倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)+ 1.20% p.a.

(八) 付息方式及付息日期：自發行日起，每三個月計付息一次(含到期日)。

(九) 償還方法及期限：發行人將於債券到期日一次依面額100%還本。

(十) 營業日：胡志明及臺北之商業銀行對外營業之日。

(十一) 管轄法院：本債券所生之爭議，以臺灣臺北地方法院為管轄法院。

(十二) 債券掛牌處所：財團法人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或國際保管機構(Euroclear, Clearstream)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所定之專業投資人。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 |
|------|----------------------|---------------|
| 2017 | KPMG Limited Vietnam | True and fair |
| 2018 | KPMG Limited Vietnam | True and fair |
| 2019 | KPMG Limited Vietnam | 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(台北富邦商業銀行股份有限公司，網址：

<https://www.fubon.com/banking/news/index.htm>；永豐商業銀行股份有限公司，網址：

<https://bank.sinopac.com>；兆豐國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.megabank.com.tw/>)查詢。

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。