

永豐金證券股份有限公司等承銷「Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 65,000,000 Floating Rate Notes due 31 January 2029」之美金計價普通公司債公告

永豐金證券股份有限公司等（以下稱「承銷商」）承銷 Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 65,000,000 Floating Rate Notes due 31 January 2029 美金陸仟伍佰萬元整，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、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購數量及洽商銷售數量：

證券承銷商名稱	地址	總承銷金額	洽商銷售金額
永豐金證券股份有限公司	台北市重慶南路一段二號 19 樓	USD 55,000,000	USD 55,000,000
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	USD 10,000,000	USD 10,000,000

二、承銷總額：總計美金陸仟伍佰萬元整。

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：定價日為 2024 年 1 月 16 日，於 2024 年 1 月 30 日辦理承銷公告並於 2024 年 1 月 31 日發行。

五、承銷價格：每張面額為美金壹佰萬元，依票面金額十足發行。

六、發行條件：

(一) 定價日：2024 年 1 月 16 日。

(二) 發行日：2024 年 1 月 31 日。

(三) 到期日：2029 年 1 月 31 日。

(四) 保證機構：Citigroup Inc.

(五) 發行人評等：Moody's A2/ S&P A/ Fitch A+。

(六) 保證人評等：Moody's A3/ S&P BBB+/ Fitch A。

(七) 受償順位：無擔保主順位債券。

(八) 票面利率：Compounded Daily SOFR + 1.00% , floored at 0%。

(九) 付息方式及日期：每季計付息一次，自 2024 年 4 月 30 日起於每年之 1 月 31 日、4 月 30 日、7 月 31 日與 10 月 31 日支付利息。

(十) 還本方式：本債券到期一次還本，到期還本金額為面額之 100%。

(十一) 營業日：倫敦、台北及紐約。

(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及 Euro MTF。

七、銷售限制：

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所稱之專業投資機構，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(永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；凱基證券股份有限公司 <http://www.kgi.com.tw>)查詢下載。

九、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認購人繳交價款之方式，認購人於發行日以 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認購人所指定之集中保管帳戶。

十、會計師對發行人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
2020	KPMG LLP	Unqualified
2021	KPMG LLP	Unqualified
2022	KPMG LLP	Unqualified

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。