

元大證券股份有限公司等承銷
「Wells Fargo Finance LLC USD 138,000,000 Fixed Rate Callable Notes, due 31 January 2034」公告

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「Wells Fargo Finance LLC USD 138,000,000 Fixed Rate Callable Notes, due 31 January 2034」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為美金138,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金138,000,000元整。茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址、洽商銷售金額：

| 承銷商名稱 | 地址 | 洽商銷售金額 |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 元大證券股份有限公司 | 台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓 | 美金 110,000,000 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 |
| 凱基證券股份有限公司 | 台北市中山區明水路 700 號 3 樓 | 美金 8,000,000 元整 |

二、承銷總額：總計美金138,000,000元整。

三、承銷方式：本公司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：本公司債定價日為2024年1月17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：承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以美金250,000元為最低銷售單位，發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件：

(一)發行日：2024年1月31日。

(二)到期日：2034年1月31日。

(三)發行人評等：A1 (Moody' s) /BBB+ (S&P) / A+ (Fitch)

(四)受償順位：無擔保主順位債券。

(五)票面金額：美金250,000元。

(六)票面利率：固定年利率為5.47%。

(七)付息方式及付息日期：自2024年7月31日起，每半年付息一次。

(八)還本方式/提前贖回：若無提前贖回，發行人將於到期日以面額之100%價格加上應計利息買回本債券。發行人亦可自2028年1月31日起每一年執行贖回，且應至少於執行贖回權10個營業日前告知投資人。

(九)營業日：紐約、倫敦及台北之營業日。

(十)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及 London Stock Exchange。

(十一)準據法：紐約法。

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第一項第一款規定之專業投資機構，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、通知、繳交價款及交付公司債日期與方式：

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公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、公開說明書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(元大證券股份有限公司，網址：

<http://www.yuanta.com.tw>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.esunbank.com>

；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.KGI.com.tw>)查詢或下載。

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 | 查核意見 |
|------|----------|---------------------|
| 2020 | KPMG LLP | Unqualified Opinion |
| 2021 | KPMG LLP | Unqualified Opinion |
| 2022 | KPMG LLP | Unqualified Opinion |

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無

十二、投資人應詳閱本公司債公開說明書。