

香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司等承銷「EMIRATES NBD BANK PJSC U.S.\$600,000,000 Floating Rate Notes due January 2029」之美元計價普通公司債公告

香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司等(以下稱「承銷商」)承銷「EMIRATES NBD BANK PJSC U.S.\$600,000,000 Floating Rate Notes due January 2029」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600,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元600,000,000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
香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 38 樓	美元 6,000,000 元整
渣打國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區遼寧街 179 號 4 樓	美元 389,000,000 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	美元 125,000,000 元整
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	美元 30,000,000 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	美元 14,000,000 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	美元 13,000,000 元整
永豐金證券股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段 2 號 19 樓	美元 10,000,000 元整
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路 3 段 219 號 11 樓	美元 13,000,000 元整

二、承銷總額:總計美元600,000,000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19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,以美元貳拾萬元為最低銷售單位,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:2029年1月31日。

(三)發行人評等:A2/A+ by Moody's/Fitch

(四)受償順位:主順位優先受償債券。

(五)票面金額:美元貳拾萬元。

(六)票面利率:浮動利率SOFR + 1.40%。

(七)付息及還本方式:本債券為浮動利率債券。發行人將每季付息,並於債券到期日一次還本。

(八)營業日:紐約、倫敦、台北營業日。

(九)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心、泛歐交易所都柏林分部。

(十)準據法:英國法。

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所稱之專業投資人,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>)或承銷商網站查閱,網址如下:

香港商法國興業證券(股)台北分公司,網址:<https://www.societegenerale.asia/en/disclosure-information/taiwan/>;

渣打國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.sc.com/tw/>;

凱基證券股份有限公司，網址：<https://www.kgi.com.tw/>;

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>;

統一綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.pscnet.com.tw/pscnetBond/index.do>;

永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>;

元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>

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
2023 Annual Report	Deloitte & Touche (M.E.)	Fairly
2022 Annual Report	Deloitte & Touche (M.E.)	Fairly
2021 Annual Report	Deloitte & Touche (M.E.)	Fairly

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。