



凱基證券股份有限公司等承銷「Bank of Montreal U.S.\$80,000,000 Fixed Rate Senior Notes due March 14, 2034」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「Bank of Montreal U.S.\$80,000,000 Fixed Rate Senior Notes due March 14, 2034」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80,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元80,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路700號3樓	美元30,000,000元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市南京東路三段219號11樓	美元50,000,000元整

二、承銷總額:總計美元80,000,000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2月20日,於2024年3月13日辦理承銷公告並於2024年3月14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,以美元貳拾萬元整為最低銷售單位,發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件:

- (一)發行日:2024年3月14日。
- (二)到期日:2034年3月14日。
- (三)發行人評等:Aa2 (Moody's) / A+ (S&P) / AA (Fitch)。
- (四)受償順位:無擔保主順位債券。
- (五)票面金額:美元貳拾萬元整。
- (六)票面利率:5.44%。
- (七)付息方式:本公司債為固定利率可贖回債券,每年3月14日付息乙次。若無提前贖回,發行人將於到期日依票面金額之100%,以美金全數償還。
- (八)提前贖回:發行人有權於發行日滿五年後,每年依每張債券面額執行贖回權,即發行人有權自2029年3月14日起每年3月14日執行贖回,且應至少於執行贖回權5個營業日前告知投資人。債券持有人得於2033年12月14日行使賣回權,若欲行使賣回權,將於預定賣回日前不少於25個營業日通知,依每張債券面額賣回。
- (九)還本方式:若發行期間未執行贖回權,發行人於到期日以面額之100%價格加上應計利息買回本債券。
- (十)營業日:紐約、倫敦、多倫多及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十一)準據法:加拿大安大略省法
- (十二)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制:

本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二款規定之專業機構投資人。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、公開說明書之交付方式: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(凱基證券股份有限公司,網址:<http://www.kgi.com.tw>、玉山商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.esunbank.com.tw/>)查詢。

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
Year ended 31 October 2021	KPMG LLP	Fairly
Year ended 31 October 2022	KPMG LLP	Fairly
Year ended 31 October 2023	KPMG LLP	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。