

元大證券股份有限公司等承銷

「KODIT Global 2024-2 U. S. \$200, 000, 000 Floating Rate Guaranteed Senior Unsecured Bonds due 2027」公告

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「KODIT Global 2024-2 U. S. \$200, 000, 000 Floating Rate Guaranteed Senior Unsecured Bonds due 2027」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為美金200, 000, 000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金200, 000, 000元整。茲將銷售辦法公告於后：

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
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義路5段7號72樓	美金 55, 000, 000 元整
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 25, 000, 000 元整
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路7號2樓	美金 20, 000, 000 元整
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市南港區經貿二路168號5樓	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9樓	美金 7, 000, 000 元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	臺北市中山區吉林路100號9樓	美金 20, 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	美金 20, 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二號19樓	美金 33, 000, 000 元整

二、承銷總額：總計美金200, 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10月7日，於2024年10月28日辦理承銷公告，並於2024年10月29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200, 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10月29日。

(二)到期日：2027年10月29日。

(三)發行人評等：Aa2 (Moody' s)

(四)保證人：Korea Credit Guarantee Fund

(五)保證人評等：Aa2 (Moody' s) / AA (S&P)

(六)受償順位：無擔保主順位債券。

(七)票面金額：美金200, 000元。

(八)票面利率：Compounded Daily SOFR + 0.85 %。

(九)付息方式：每季付息。於每年之於1月29日、4月29日、7月29日、10月29日支付利息，首次付息日為2025年1月29日，最後一次付息日為到期日。

(十)償還方法及期限：發行人將於到期日一次還本，到期還本金額為面額之100%。

(十一)營業日：首爾、台北、倫敦、香港及紐約之營業日。

(十二)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心、新加坡交易所。

(十三)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(法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司，網址：<http://www.bnpparibas.com.tw>；元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk>；中國信託商業銀行股份有限公司，網址：https://www.ctbcbank.com/content/twco/zh_tw/index.html；凱基證券股份有限公司，網址：<https://www.kgi.com.tw>；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/underwrite/list.do>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>)查詢或下載。

十、會計師對發行人(保證人)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
2021	Woori Accounting Corp.	fairly
2022	Woori Accounting Corp.	fairly
2023	Hanul LLC	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。