承銷商總結意見

（在臺發行債券委託證券承銷商對外公開銷售**僅銷售予專業投資人適用**）

外國發行人 Morgan Stanley Finance LLC 本次在台募集與發行 Morgan Stanley Finance LLC USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 3 March 2037，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。本承銷商依「證券商管理規則」及「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」規定，經檢視本發行案之櫃檯買賣申請書件及律師對本發行案之公開說明書檢核意見表後，確認櫃檯買賣申請書件已備齊且律師檢核意見表無異常意見，並未發現有違反國內法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

凱基證券股份有限公司（蓋章）

負責人 方維昌（簽名或蓋章）

承銷部門主管 林能顯（簽名或蓋章）

中華民國 111 年 2 月 23 日