

## 玉山商業銀行股份有限公司等承銷Comcast U.S. \$1,490,000,000 4.60% Notes due 2046公告

玉山商業銀行股份有限公司等承銷商為銷售Comcast Corporation (以下簡稱發行人) Comcast U.S. \$1,490,000,000 4.60% Notes due 2046 (以下稱本債券)，茲將銷售辦法公告如后：

一、承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額
玉山商業銀行股份有限公司	台北市民生東路三段一一七號	美金伍億玖仟陸佰萬元整
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路二段九十七號十九樓	美金肆億伍仟萬元整
永豐金證券股份有限公司	台北市重慶南路一段二號十七樓	美金肆億肆仟肆佰萬元整

二、承銷總額：總計美金壹拾肆億玖仟萬元整。

三、承銷方式：本債券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：本債券訂價日為2015年11月23日，於2015年12月8日辦理承銷公告並於2015年12月9日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本債券票面金額銷售，發行價格為100%。

六、本債券主要發行條件：

- (一) 訂價日：2015年11月23日。
- (二) 發行日：2015年12月9日。
- (三) 到期日：2046年2月1日。
- (四) 發行公司評等：Moody's A3。
- (五) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額：美金十萬元及美金一仟元的倍數。
- (七) 票面利率：年利率4.60%。
- (八) 付息方式及付息日期：每年支付利息兩次，自2016年2月1日起，每年2月1日及8月1日各支付乙次。
- (九) 提前贖回：發行人有權於2018年起(含)，每年2月1日依面額之100%加上應計利息執行買回權。
- (十) 償還方法及期限：發行人於到期日以面額之100%贖回本債券。
- (十一) 還本付息營業日：紐約、倫敦及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十二) 準據法：紐約法律。
- (十三) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、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。

八、銷售限制：

- (一) 本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」所稱之專業投資機構，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」第三十二條規定，採洽商銷售之承銷案件，除經證券主管機關核准者外，普通債券及未涉及股權之金融債券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；以及依該辦

法第七十三條規定，洽商銷售之對象以中華民國國民及該辦法第三十五條第二款至第六款所列對象為限，並準用該辦法第三十六條第七款、第八款之規定，惟其中第七款以承銷團之法人董事、法人監察人及持有公司股份超過百分之十之法人股東為限。銷售對象僅限櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者，其銷售對象得為承銷團之法人董事、法人監察人及持有公司股份超過百分之十之法人股東，惟其發行條件不得優於其他同類對象。

(二) 參與認購本債券之投資人條件：

1. 在國內任一證券商開立證券商集保帳戶以辦理本債券之帳簿劃撥及在往來外匯銀行開立美元存款帳戶，以利本債券之還本付息；或
2. 已於Euroclear bank S.A./N.V. 或Clearstream Banking Luxembourg SA 開立專戶。

九、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	查核簽證意見
2012	<b>Deloitte &amp; Touche LLP</b>	the financial statements present fairly, in all material respects
2013	<b>Deloitte &amp; Touche LLP</b>	the financial statements present fairly, in all material respects
2014	<b>Deloitte &amp; Touche LLP</b>	the financial statements present fairly, in all material respects

十、公開說明書之取閱地點：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.tse.com.tw>) 或承銷商網站 (玉山商業銀行(股)公司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>；永豐金證券(股)公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；元富證券(股)公司，網址：<http://www.masterlink.com.tw>) 查詢。

十一、投資人應詳閱本債券公開說明書。

十二、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。