

玉山商業銀行股份有限公司等承銷SOCIETE GENERALE ZAR 430,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 23 September 2027公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷SOCIETE GENERALE ZAR 430,000,000 Fixed Coupon Callable Notes due 23 September 2027 (以下稱「本債券」)，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

一、承銷商名稱、地址及總承銷/洽商銷售金額：

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117號3樓	ZAR 200,000,000
臺灣銀行股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段120號	ZAR 130,000,000
永豐金證券股份有限公司	台北市中正區博愛路17號5樓	ZAR 100,000,000

二、承銷總額：總計南非幣肆億參仟萬元整。

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2020年9月2日，於2020年9月22日辦理承銷公告並於2020年9月23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：2020年9月2日。
- (二) 發行日：2020年9月23日。
- (三) 到期日：2027年9月23日。
- (四) 發行公司評等：A- (Fitch) / A (S&P) / A1 (Moody's)
- (五) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額：南非幣壹佰萬元。
- (七) 票面利率：年利率為6.75%。
- (八) 付息方式及付息日期：自2021年9月23日起，每年之9月23日支付利息。
- (九) 提前贖回：發行人有權於發行日後滿四年後，每年以100%價格加上應計利息買回本券，若發行人欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前5個營業日公告。
- (十) 還本方式：本債券到期一次還本，到期還本金額為面額之100%。
- (十一) 營業日：歐元清算系統及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十二) 準據法：英國法。
- (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：

各承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人與各承銷商於發行日透過Euroclear或Clearstream(DVP)將本債券之認購款項及本債券交割至雙方約定之帳戶。

八、銷售限制：

本債券銷售對象僅限「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」第二條之一規定之專業投資人；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。

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
2017	Deloitte & Associates / Ernst & Young en Autres	True and Fair
2018	Deloitte & Associates / Ernst & Young en Autres	True and Fair
2019	Deloitte & Associates / Ernst & Young en Autres	True and Fair

十、公開說明書之分送、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(玉山商業銀行(股)公司，網址：<https://www.esunbank.com.tw>；臺灣銀行(股)公司，網址：<http://www.bot.com.tw/>；永豐金證券(股)公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>)查詢下載。

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。