

中國信託商業銀行股份有限公司等承銷「UBS Group AG USD 170,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 26 February 2051」之美元計價普通公司債公告

中國信託商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「UBS Group AG USD 170,000,000 Zero Coupon Accreting Senior Callable Notes due 26 February 2051」之美金計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美元170,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元170,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售數量:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
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	美元80,000,000元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段117號3樓	美元50,000,000元整
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路2段97號22樓	美元20,000,000元整
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路17號5樓	美元10,000,000元整
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段225號13、14樓	美元10,000,000元整

二、承銷總額:總計美元170,000,000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2021年2月4日,於2021年2月25日辦理承銷公告並於2021年2月26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,以美元壹佰萬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) 定價日:2021年2月4日。

(二) 發行日:2021年2月26日。

(三) 到期日:2051年2月26日。

(四) 發行人評等:A-(S&P)/A+(Fitch)。

(五) 受償順位:無擔保主順位債券。

(六) 票面金額:美元壹佰萬元整。

(七) 票面利率:0%,隱含固定年利率為3.00%。

(八) 付息方式及還本方式:本債券為零息可贖回債券。若無提前贖回,發行人將於到期日依票面金額之235.65655100%,以美元全數償還。發行人並有權於自(且含)2026年2月26日起於每年計息日將債券依隱含固定年利率3.00%提前贖回。

(九) 營業日:倫敦、紐約之商業銀行對外營業之日。

(十) 準據法:瑞士法

(十一) 債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心及瑞士證券交易所。

七、銷售限制:

本債券僅得銷售予金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構，其範圍包含：(1)國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業、基金管理公司及政府投資機構。(2)國內外之政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及金融服務業依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委任交付或信託移轉之委託投資資產。(3)其他經主管機關認定之機構。上述第(1)款所稱銀行業、證券業、期貨業、保險業，依金融監督管理委員會組織法第二條第三項規定，但保險業不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人。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(中國信託商業銀行股份有限公司網址：<https://www.ctbcbank.com>、玉山商業銀行股份有限公司網址：<https://www.esunbank.com.tw>、元富證券股份有限公司網址：<https://www.masterlink.com.tw>、永豐金證券股份有限公司網址：<http://www.sinotrade.com.tw>、元大證券股份有限公司網址：<https://www.yuanta.com.tw>)查詢下載。

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 December 31 2017	Ernst & Young Ltd	Unqualified
Year ended December 31 2018	Ernst & Young Ltd	Unqualified
Year ended December 31 2019	Ernst & Young Ltd	Unqualified

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。