Deutsche Bank

德商德意志銀行股份有限公司台北分行等承銷「Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 460,000,000 Callable Zero Coupon Green Notes of 2022/2056」之美元計價普通公司債公告

德商德意志銀行股份有限公司台北分行等（以下稱「承銷商」）承銷「Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 460,000,000 Callable Zero Coupon Notes of 2022/2056」之美元計價普通公司債（以下稱「本公司債」），本公司債發行總金額為美金460,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金460,000,000元整，茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
德商德意志銀行股份有限公司台北分行	臺北市仁愛路四段296號10樓	美金210,000,000元整
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路17號5樓	美金30,000,000元整
凱基商業銀行股份有限公司	臺北市松山區敦化北路135號10樓	美金50,000,000元整
台新國際商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段118號22樓	美金70,000,000元整
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	美金50,000,000元整
台北富邦商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段169號	美金50,000,000元整

二、承銷總額：總計美金460,000,000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：本公司債定價日為西元（下同）2022年01月21日，於2022年02月17日辦理承銷公告並於2022年02月18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，以美金二十五萬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) 發行日：2022年02月18日。

(二) 到期日：2056年02月18日。

(三) 發行人評等：A2 (Moody's) / A- (S&P) / BBB+ (Fitch) 。

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：美金250,000元整，或如超過美金250,000元，為美金1,000元之整倍數。

(六) 票面利率：0%，隱含固定年利率為3.82%。

(七) 提前贖回：發行人有權在本債券發行屆滿第5年(自2027年02月18日起(含當日))，及其後每年之02月18日，提前贖回本債券，依本公司債加計其隱含之固定年利率將本公司債全數提前贖回。

(八) 還本方式：若無提前贖回，發行人將於到期日依票面金額之357.729564 %，以美金全數償還。

(九) 營業日：紐約、台北及TARGET2公布之營業日。

(十) 準據法：德國法。

(十一) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及盧森堡交易所。

七、銷售限制：於台灣銷售僅限境外結構型商品管理規則第三條所稱之專業機構投資人，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、繳交價款及交付本公司債方式：

承銷商於發行日前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日以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認購人所指定之集中保管帳戶。

九、公開說明書之交付方式 ：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 (德商德意志銀行股份有限公司台北分行，網址：https://www.db.com/taiwan；永豐金證券股份有限公司，網址：http://www.sinotrade.com.tw ；凱基商業銀行股份有限公司，網址：https://www.kgibank.com；台新國際商業銀行股份有限公司，網址：https://www.taishinbank.com.tw;台北富邦商業銀行股份有限公司，網址：https://www.fubon.com/banking/news/index.htm；玉山商業銀行股份有限公司，網址：https://www.esunbank.com.tw) 查詢及下載。

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	會計師姓名	查核意見
2018	KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschaft	Pukropski Wirtschaftsprüfer / Böth Wirtschaftsprüfer	True and fair
2019	KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschaft	Pukropski Wirtschaftsprüfer / Böth Wirtschaftsprüfer	True and fair
2020	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft	Barth Wirtschaftsprüfer / Lösken Wirtschaftsprüfer	True and fair

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。