

凱基證券股份有限公司等承銷「Arab Petroleum Investments Corporation Issue of U.S.\$300,000,000 Floating Rate Notes due March 2030」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「Arab Petroleum Investments Corporation Issue of U.S.\$300,000,000 Floating Rate Notes due March 2030」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元300,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元300,000,000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
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路 700 號 3 樓	美元 30,000,000 元整
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義區信義路五段 7 號 72 樓	美元 230,000,000 元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	臺北市中山區吉林路 100 號 9 樓	美元 25,000,000 元整
統一綜合證券股份有限公司	臺北市松山區東興路 8 號	美元 10,000,000 元整
永豐金證券股份有限公司	臺北市中正區重慶南路一段二號 19 樓	美元 5,000,000 元整

二、承銷總額:總計美金 300,000,000 元整。

三、承銷方式:本國際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:本國際債定價日為 2025 年 3 月 19 日,於 2025 年 3 月 26 日辦理承銷公告並於 2025 年 3 月 27 日發行。

五、承銷價格:承銷商於銷售期間內依本國際債票面金額銷售,以美金貳拾萬元整為最低銷售單位,發行價格為 100%。

六、本國際債主要發行條件:

(一) 發行日:2025 年 3 月 27 日。

(二) 到期日:2030 年 3 月 27 日。

(三) 發行人評等:Aa2 (stable) by Moody's、AA- by S&P、AA+ by Fitch。

(四) 受償順位:無擔保主順位債券。

(五) 票面金額:美金貳拾萬元整。

(六) 票面利率:Compounded daily SOFR+0.80%

(七) 付息及還本方式:本債券為浮動利率債券。發行人將每季付息,並於債券到期日一次還本。

(八) 營業日:紐約、倫敦及台北之商業銀行對外營業之日。

(九) 準據法:英國法。

(十) 債券掛牌處所:中華民國櫃檯買賣中心及泛歐交易所都柏林分部。

七、銷售限制:於台灣銷售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第一項所定義之專業投資人,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,惟認購人為國際基金者不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本國際債方式: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國際債之認購款項匯入承銷商指定帳戶,承銷商將本國際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>)或法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司

(<http://www.bnpparibas.com.tw>), 凱基證券股份有限公司(<http://www.kgi.com.tw>), 兆豐國際商業銀行股份有限公司

(<https://www.megabank.com.tw>), 統一綜合證券股份有限公司

(<https://www.pscnet.com.tw/pscnetBond/underwrite/list.do>), 永豐金證券股份有限公司

(<http://www.sinotrade.com.tw>)查詢。

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
2021 Annual Report	KPMG	Fairly
2022 Annual Report	KPMG	Fairly
2023 Annual Report	pwc	Fairly

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項:無。

十二、投資人應詳閱本國際債公開說明書。