玉山銀行 E.SUN BANK

玉山商業銀行股份有限公司等承銷BBVA Global Markets B.V. Series 39221 USD 140,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2036公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷BBVA Global Markets B.V. Series 39221 USD 140,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 2036 (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	臺北市松山區民生東路三段115、117號	USD 40,000,000
永豐金證券股份有限公司	臺北市中正區重慶南路一段2號19樓	USD 40,000,000
國泰綜合證券股份有限公司	臺北市大安區敦化南路二段333號20樓	USD 25,000,000
元大證券股份有限公司	臺北市中山區南京東路3段219號11樓	USD 20,000,000
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路700號3樓	USD 15,000,000

二、承銷總額：總計美金壹億肆仟萬元整。

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2026年1月6日，於2026年1月26日辦理承銷公告並於2026年1月27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：2026年1月6日。
(二) 發行日：2026年1月27日。
(三) 到期日：2036年1月27日。
(四) 保證機構：Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(五) 保證機構評等：S&P A+/ Moody’s A2。
(六) 受償順位：無擔保主順位債券。
(七) 票面金額：美金壹佰萬元。
(八) 票面利率：5.13% p.a.。
(九) 付息方式及付息日期：發行期間自 2027 年 1 月 27 日起，每年付息一次。
(十) 提前贖回：發行人有權於發行日滿三年後，於每年依面額之 100%加上應計利息執行買回權，若發行人欲行使提前贖回權，將於預定贖回日最少五個營業日前預先通知。
(十一)還本方式：若發行期間未執行買回權，發行人於到期日以面額之 100%價格加上應計利息買回本債券。
(十二)營業日：紐約之商業銀行對外營業之日。
(十三)準據法：英國法。
(十四)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心、Euronext Dublin。

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債券之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本債券撥入投資人所指定之集保帳戶。

八、 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，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。

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
2022	Ernst & Young Accountants LLP	True and fair
2023	Ernst & Young Accountants LLP	True and fair
2024	Ernst & Young Accountants LLP	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（https://mops.twse.com.tw）或下列承銷商網站查詢下載。

承銷商名稱	承銷商網址
玉山商業銀行股份有限公司	**https://www.esunbank.com**
永豐金證券股份有限公司	**http://www.sinotrade.com.tw**
國泰綜合證券股份有限公司	**https://www.cathayholdings.com/securities/exclude_AL/ipo_eal/ipo.html**
元大證券股份有限公司	**http://www.yuanta.com.tw**
凱基證券股份有限公司	**http://www.kgi.com.tw**

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。