永豐金證券
SinoPac Securities

永豐金證券股份有限公司等承銷「JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 150,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 04 February 2036」之美金計價普通公司債公告

永豐金證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷 JPMorgan Chase Bank, N.A. USD 150,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 04 February 2036 美金壹億伍仟萬元整，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購數量及洽商銷售數量：

證券承銷商名稱	地址	總承銷金額	洽商銷售金額
永豐金證券股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段 2 號 19 樓	USD 55,000,000	USD 55,000,000
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段 115、117 號	USD 30,000,000	USD 30,000,000
第一商業銀行股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段 30 號 19 樓	USD 10,000,000	USD 10,000,000
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	USD 10,000,000	USD 10,000,000
陽信商業銀行股份有限公司	台北市中山區中山北路二段 156 號 8 樓	USD 20,000,000	USD 20,000,000
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路 3 段 219 號 11 樓	USD 15,000,000	USD 15,000,000
摩根大通證券股份有限公司	台北市信義區信義路 5 段 106 號 3 樓	USD 10,000,000	USD 10,000,000

二、承銷總額：總計美金壹億伍仟萬元整。

三、承銷方式：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：定價日為 2026 年 01 月 14 日，於 2026 年 02 月 03 日辦理承銷公告並於 2026 年 02 月 04 日發行。

五、承銷價格：每張面額為美金壹佰萬元，依票面金額十足發行。

六、發行條件：

(一) 種類：無擔保主順位債券。

(二) 發行期間：2026 年 02 月 04 日至 2036 年 02 月 04 日。

(三) 票面利率：5.00% p.a.。

(四) 發行人提前贖回權：發行人得以於發行屆滿第 2 年（含）及其後每週年之 2 月 4 日，將依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回，如發行人行使贖回權，發行人將於贖回日前不少於 5 個營業日通知債券持有人行使贖回權。

(五) 償還方法及期限：本債券到期一次還本，到期還本金額為面額之 100%。

(六) 付息方式及日期：年付息，自 2027 年 2 月 4 日起於每年之 2 月 4 日支付利息。

(七) 營業日：紐約和台北之營業日。

(八) 準據法：英國法。

(九) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心、泛歐都柏林證券交易所。

七、銷售限制：

(一) 本債券之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第一款及第二款之特定專業投資人，包括(一)金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構及(二)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人。

(二) 採洽商銷售，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。

八、**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之公開說明書電子檔案免費查詢系統(http://mops.twse.com.tw)，或至承銷商網站(永豐金證券股份有限公司，網址：http://www.sinotrade.com.tw；玉山商業銀行股份有限公司，網址：https://www.esunbank.com；第一商業銀行股份有限公司，網址：https://www.firstbank.com.tw；台新國際商業銀行股份有限公司，網址：https://www.taishinbank.com.tw；陽信商業銀行股份有限公司，網址：https://www.sunnybank.com.tw；元大證券股份有限公司，網址：https://www.yuanta.com.tw；摩根大通證券股份有限公司，網址：http://www.jpmorgan.com)查詢下載。**

九、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(2026 年 02 月 04 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，承銷商將本國際債撥入投資人所指定之集保帳戶。

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	查核簽證意見
2022	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified
2023	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified
2024	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

十二、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。

十三、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。