

玉山商業銀行股份有限公司等承銷Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Series 196 USD 165,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes due 2033公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Series 196 USD 165,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes due 2033 (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 75,000,000
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 65,000,000
永豐商業銀行股份有限公司	臺北市中山區八德路二段306號5樓	USD 25,000,000

二、承銷總額：總計美金壹億陸仟伍佰萬元整。

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2月23日，於2026年3月20日辦理承銷公告並於2026年3月23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2月23日。
- (二) 發行日：2026年3月23日。
- (三) 到期日：2033年3月23日。
- (四) 發行公司評等：S&P A+/ Moody's A2/ Fitch A-。
- (五) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額：美金壹佰萬元。
- (七) 票面利率：Daily Compounded SOFR +0.95%。
- (八) 付息方式及付息日期：發行期間自2026年6月23日起，每季付息一次。
- (九) 還本方式：到期日一次還本，到期還本金額為面額之100%。
- (十) 營業日：紐約及馬德里之商業銀行對外營業之日。
- (十一) 準據法：西班牙法。
- (十二) 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
2023	ERNST & YOUNG, S.L.	True and fair
2024	ERNST & YOUNG, S.L.	True and fair
2025	ERNST & YOUNG, S.L.	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/
永豐商業銀行股份有限公司	https://bank.sinopac.com

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。