



花旗(台灣)商業銀行股份有限公司等承銷
「Shinhan Bank US\$500,000,000 Floating Rate Notes due 2028」之美元計價國際債券公告

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「Shinhan Bank US\$500,000,000 Floating Rate Notes due 2028」之美元計價國際債券(下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美金500,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金500,000,000元整。茲將銷售辦法公告如後:

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	洽商銷售金額
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市松智路1號16樓	美金30,000,000元整
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	臺北市信義區松仁路100號28樓之1	美金30,000,000元整
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市信義路五段7號54樓	美金228,000,000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55,000,000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55,000,000元整
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路700號3樓	美金50,000,000元整
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路三段219號11樓	美金27,000,000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1樓	美金25,000,000元整

二、承銷總額:總計美金500,000,000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2023年10月12日,於2023年10月25日辦理承銷公告並於2023年10月26日發行。

五、承銷價格:承銷商於銷售期間依本公司債票面金額銷售,以美金貳拾萬元為最低銷售單位,發行價格為100%。

六、本公司債發行條件:

(一)發行日:西元2023年10月26日。

(二)到期日:西元2028年10月26日。

(三)發行人評等:Aa3 (Moody's)/A+ (S&P)/A (Fitch)

(四)受償順位:無擔保主順位債券。

(五)票面金額:美金貳拾萬元元整。

(六)票面利率:SOFR+1.08% p.a., payable quarterly in arrears。

(七)付息及還本方式:每季於1月26日、4月26日、7月26日、10月26日支付利息,計息基礎為Actual/360,發行人將於債券到期日一次還本。

(八)營業日:紐約、倫敦、首爾、台北之商業銀行對外營業之日。

(九)準據法:紐約州法。

(十)債券掛牌處所:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及新加坡交易所。

七、銷售限制:

(一)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」第二條之一規定之專業投資人。

(二)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公司債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中保管帳戶。

九、公開說明書之交付: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>)或至承銷商網站

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,網址:<https://apps.citi.net/global/about-us/global-presence/zh-TW/taiwan/regulatory-disclosures>;

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司,網址:<https://www.ca-cib.com/our-global-presence/asia-pacific/taiwan-0>;

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司,網址:<http://www.hsbc.com.tw>;

永豐金證券股份有限公司,網址:<https://www.sinotrade.com.tw>;

台新國際商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.taishinbank.com.tw>;



凱基證券股份有限公司，網址：[\(https://www.kgi.com.tw/\)](https://www.kgi.com.tw/);

元大證券股份有限公司，網址：[\(https://www.sinotrade.com.tw/\)](https://www.sinotrade.com.tw/);

統一綜合證券股份有限公司，網址： [\(https://www.pscnet.com.tw/pscnetBond/underwrite/list.do\)](https://www.pscnet.com.tw/pscnetBond/underwrite/list.do) 查詢下載。

十、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	查核意見
2020	Samil PricewaterhouseCoopers	Fairly
2021	Samil PricewaterhouseCoopers	Fairly
2022	Samil PricewaterhouseCoopers	Fairly

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十二、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。