BNP PARIBAS

The bank for a changing world

法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司等承銷「NTT Finance Corporation Issue of U.S.$500,000,000 Floating Rate Notes due 2031」**公告**

法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司等 (以下合稱「承銷商」)承銷「NTT Finance Corporation Issue of U.S.$500,000,000 Floating Rate Notes due 2031」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。茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址及證券承銷商洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額（單位：美金）
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義路 5 段 7 號 72 樓	97,000,000
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	48,500,000
花旗（台灣）商業銀行股份有限公司	台北市信義區松智路 1 號 16 樓	48,500,000
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路700號9樓	88,000,000
永豐金證券股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段二號19樓	83,000,000
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市南港區經貿二路168號5樓	40,000,000
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	40,000,000
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路8號2樓	25,000,000
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路7號2樓	20,000,000
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區敦化北路315號14樓	10,000,000

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：本公司債訂價日為西元（以下同）2026年02月25日，於2026年03月10日辦理承銷公告並於2026年03月11日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以美金200,000元整為最低銷售單位，發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件：

(一) 發行日：2026年03月11日。

(二) 到期日：2031年03月11日。

(三) 發行機構評等： A3 by Moody's / A- by S&P。

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：美金200,000元整。

(六) 票面利率：Compounded Daily SOFR + 0.90 %。

(七) 付息及還本方式：每季於 3 月 11 日、6 月 11 日、9 月 11 日、12 月 11 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、東京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：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：

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所定義之專業投資人，採洽商銷售方式進行。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。

八、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，承銷商將本公司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)；摩根大通證券股份有限公司(http://www.jpmorgan.com)；花旗（台灣）商業銀行股份有限公司https://www.citigroup.com/global/about-us/global-presence/zh-TW/taiwan/regulatory-disclosures)；凱基證券股份有限公司(https://www.kgi.com.tw/zh-tw/)；永豐金證券股份有限公司(http://www.sinotrade.com.tw)；中國信託商業銀行股份有限公司(https://www.ctbcbank.com)；元大證券股份有限公司(https://www.yuanta.com.tw)；統一綜合證券股份有限公司(https://www.pscnet.com.tw/pscnetStock/index.do)；國泰世華商業銀行股份有限公司(https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk)及玉山商業銀行股份有限公司(http://www.esunbank.com.tw)網站查詢。

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
2025 Annual Report	KPMG AZSA LLC	fairly
2024 Annual Report	KPMG AZSA LLC	fairly
2023 Annual Report	KPMG AZSA LLC	fairly

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商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。