

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司等承銷「Korea Ocean Business Corporation U.S.\$400,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2029」之美金計價國際債券公告

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司等(以下稱「承銷商」)承銷「Korea Ocean Business Corporation U.S.\$400,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2029」之美金計價國際債券(以下稱「本國際債」)，本國際債發行總金額為美金 400,000,000 元整，由承銷商洽商銷售本國際債金額為美金 400,000,000 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 |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司 | 台北市信義區松仁路 100 號 28 樓之 1 | USD58,334,000 |
| 香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司 | 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 38 樓 | USD58,333,000 |
| 渣打國際商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區遼寧街 179 號 4 樓 | USD58,333,000 |
| 凱基證券股份有限公司 | 台北市明水路 700 號 3 樓 | USD61,000,000 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 台北市民權東路一段 2 號 8 樓 | USD42,000,000 |
| 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 | USD36,000,000 |
| 永豐金證券股份有限公司 | 台北市中正區重慶南路一段 2 號 19 樓 | USD38,000,000 |
| 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 | USD18,000,000 |
| 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 | USD12,000,000 |
| 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 | USD14,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區吉林路 100 號 9 樓 | USD4,000,000 |

二、承銷總額：美金 400,000,000 元整。

三、承銷方式：本國際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：本國際債定價日為 2024 年 7 月 10 日，於 2024 年 7 月 23 日辦理承銷公告並於 2024 年 7 月 24 日發行。

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

六、本國際債主要發行條件：

(一) 定價日：2024 年 7 月 10 日

(二) 發行日：2024 年 7 月 24 日

(三) 到期日：2029 年 7 月 24 日

(四) 發行人評等：Aa2 Stable (Moody's) / AA- Stable (Fitch)

(五) 受償順位：無擔保主順位債券

(六) 票面金額：美金 200,000 元整，並以美金 1,000 元為單位疊加

(七) 票面利率：Compounded Daily SOFR + 0.88 %。

(八) 付息及還本方式：每季付息。於每年之於 1 月 24 日、4 月 24 日、7 月 24 日、10 月 24 日支付利息，首次付息日為 2024 年 10 月 24 日，最後一次付息日為到期日。計息基礎為 Actual/360 (Adjusted)，發行人將於債券

到期日一次還本。

(九) 營業日：首爾、台北、倫敦、紐約。

(十) 準據法：紐約州法

(十一) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心、新加坡交易所。

七、銷售限制：

於台灣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，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、繳交價款及交付本國債方式：

承銷商於發行日前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日以 Euroclear 或 Clearstream(DVP)完成交割或於發行日將本國債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本國債撥入認購人所指定之集中保管帳戶。

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>) 或至各承銷商網站 (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/en/our-network-taiwan>；香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司，網址：<https://www.societegenerale.asia/en/disclosure-information/taiwan/>；渣打國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.sc.com/tw>；凱基證券股份有限公司，網址：<https://www.kgi.com.tw>；上海商業儲蓄銀行股份有限公司，網址：<https://www.scsb.com.tw/>；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://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>；台新國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.taishinbank.com.tw>；元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；兆豐國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.megabank.com.tw>)查詢下載。

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 | 查核意見 |
|-----------------------------|--------------|--------|
| Year ended 31 December 2021 | Nexia Samduk | fairly |
| Year ended 31 December 2022 | Nexia Samduk | fairly |
| Year ended 31 December 2023 | Nexia Samduk | fairly |

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十二、投資人應詳閱本國債公開說明書。