

# 兆豐國際商業銀行

## 107 年度第一期美元計價金融債券發行要點

- 一、奉金融監督管理委員會中華民國 106 年 4 月 20 日金管銀控字第 10600065230 號函核准辦理。
- 二、債券名稱：兆豐國際商業銀行 107 年度第一期美元計價金融債券(以下稱本債券)
- 三、發行日期：107 年 3 月 1 日
- 四、總發行金額：美金 330 百萬元整
- 五、本債券期限訂為 30 年，到期日為 137 年 3 月 1 日，惟發行屆滿五年後，本行於每屆周年可提前贖回，債券持有人不得中途解約或賣回。
- 六、本債券採無實體發行，為記名式債券，登錄於臺灣集中保管結算所股份有限公司，並於中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心國際版掛牌。面額為美金壹佰萬元整，照票面金額十足發行。
- 七、本債券票面利率：0 %(隱含內部報酬率為 4.18%)
- 八、付息日期：發行屆滿五年後，本行於每屆周年前五個營業日以公告方式通知行使贖回權，提前贖回價格如下表所示(依本債券之內部報酬率以 30/360 之計息基礎複利計算)，逾還本付息日領取本息者，不另計付利息。

贖回日期	贖回價格 (計至小數點以下 6 位)
2023/3/1	122.721814
2024/3/1	127.851586
2025/3/1	133.195782
2026/3/1	138.763366
2027/3/1	144.563674
2028/3/1	150.606436
2029/3/1	156.901785
2030/3/1	163.460279
2031/3/1	170.292919
2032/3/1	177.411163
2033/3/1	184.826950
2034/3/1	192.552716
2035/3/1	200.601420
2036/3/1	208.986559
2037/3/1	217.722197

2038/3/1	226.822985
2039/3/1	236.304186
2040/3/1	246.181701
2041/3/1	256.472096
2042/3/1	267.192630
2043/3/1	278.361282
2044/3/1	289.996783
2045/3/1	302.118649
2046/3/1	314.747208
2047/3/1	327.903642
2048/3/1	341.610014

- 九、本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，不另計付利息。
- 十、本債券由本行財務部辦理還本付息，並以臺灣集中保管結算所提供之債券所有人名冊為準。除本行清算或清理依法所為之分配外，本債券之持有人或債權人不得要求提前償付未到期之本息。
- 十一、本債券係無擔保一般順位債券，債權之支付順位同本行其他債務，優於本行次順位債務及本行股東之剩餘財產分派權。本債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。
- 十二、本債券之時效及遺失、被竊、滅失後之處理，悉依中華民國民法或發行依據之相關法令規定辦理。
- 十三、本債券於核付債券利息時，依所得稅法等相關規定代為扣繳所得稅。
- 十四、本債券銷售對象僅限「境外結構型商品管理規則」及「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」所稱之專業投資人。
- 十五、本次發行時本行信用評等經中華信用評等股份有限公司評等為 twAA+，本債券採本行之信用評等，投資人應注意本債券本身之風險。
- 十六、本債券適用營業日：台北、紐約及倫敦。
- 十七、本發行要點未規定事項，依主管機關及本行相關規定辦理。

兆豐國際商業銀行財務部  
 台北市吉林路 100 號 9 樓  
 中華民國 107 年 3 月 1 日