

普通公司債(金融債券)
Ordinary Corporate Bonds(Financial Debentures)

發行人 Issuer	NBC	債券名稱 Bond Name	National Bank of Canada U.S.\$80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 23 November 2060
債券代碼 Bond Code	F08415	債券簡稱 Short Name	P20NBC5
發行日 Issue Date	2020/11/23	到期日 Maturity Date	2060/11/23
櫃檯買賣日 Listing Date	2020/11/23	交易幣別 Currency	美元/USD
發行張數 Volume	320	面額 Denomination	250,000
利率(%) Coupon Rate (%)	0.0000	發行總額 Issue Amount	80,000,000
債券於櫃買中心掛牌 Bond Listed on TPEX?	是/Yes	流通餘額 Outstanding Amount	80,000,000
銷售對象 Sales Target	專業投資機構	擔保情形 Guarantee	無擔保
承銷商或財務顧問名 稱 Underwriters or Financial Advisors	Cathay United Bank, KGI Securities	國際編碼 ISIN Code	XS2258552855
債券安排機構 Book-Running Manager	N.A.		
債券登錄機構 Registry	Euroclear/Clearstream		
	否 No		

是否為永續發展債券 Whether The Bond is Sustainable Bond	
年度資金運用公告日期 The deadline for public disclosure of the annual report	
投資計畫類別 Green or Social Project	
備註1 Note1	NBC 40yrNC5*1,IRR 2.80%, Issuer rating: A3(Moody's),BBB+(S&P), A+(Fitch) (for bail-in notes), Liquidity Provider: Cathay United Bank, 高千婷 Adeline Kao 02-8722-6753
備註2 Note2	
母國網站連結 Home Market Info Website	https://www.nbc.ca/
母國網站連結 Home Market Info Website	

債券評等機構 Bond Rating Agency	其他-債券評等機構 Other-Bond Rating Agency	債券評等 等級 Bond Rating	其他-債券評等等級 Other-Bond Rating	評等日期 Bond Rating Date			
發行人評等機構 Issuer Rating Agency	標準普爾 S&P	其他-發行人評等機構 Other-Issuer Rating	發行人評等等級 Issuer Rating	BBB+	其他-發行人評等等級 Other-Issuer Rating	評等日期 Issuer Rating Date	2020/10/06

		Issuer Rating Agency		Issuer Rating		
擔保機構 名稱 Guarantor Name	擔保機構 評等機構 Guarantor Rating Agency	其他-擔保 機構評等 機構 Other- Guarantor Rating Agency	擔保機構 評等等級 Guarantor Rating	其他-擔保 機構評等 等級 Other- Guarantor Rating	評等日期 Guarantor Rating Date	