

元大證券股份有限公司等承銷

「Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 32,000,000 Floating Rate Notes due 28 May 2033」 公告

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 32,000,000 Floating Rate Notes due 28 May 2033」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為美金32,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金32,000,000元整。茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址、洽商銷售金額：

| 承銷商名稱 | 地址 | 洽商銷售金額 |
|--------------|---------------------|----------------|
| 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7,000,000元整 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區八德路二段306號5樓 | 美金25,000,000元整 |

二、承銷總額：總計美金32,000,000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2026年5月12日，於2026年5月27日辦理承銷公告，並於2026年5月28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1,000,000元為最低銷售單位，發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件：

- (一)發行日：2026年5月28日。
- (二)到期日：2033年5月28日。
- (三)發行人評等：A2 (Moody' s) / A (S&P) / A+ (Fitch)
- (四)保證人：Citigroup Inc.
- (五)保證人評等：A3 (Moody' s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)
- (六)受償順位：無擔保主順位債券。
- (七)票面金額：美金1,000,000元。
- (八)票面利率：Compounded Daily SOFR + 0.88% , floored at 0%。
- (九)付息方式：發行人自2026年8月28日起每年付息四次。
- (十)還本方式：到期一次還本。
- (十一)營業日：台北、倫敦及紐約之營業日。
- (十二)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。
- (十三)準據法：英國法。

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第一款規定之專業投資機構，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、繳交價款及交付公司債日期與方式：

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，承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、公開說明書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>)或承銷商網站(元大證券股份有限公司，網址：

<http://www.yuanta.com.tw>；永豐商業銀行股份有限公司，網址：<https://bank.sinopac.com>)查詢或下載。

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 |
|------|----------|-------------|
| 2023 | KPMG LLP | Unqualified |
| 2024 | KPMG LLP | Unqualified |
| 2025 | KPMG LLP | Unqualified |

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無

十二、投資人應詳閱本公司債公開說明書。