

**元大證券股份有限公司等承銷
「Merrill Lynch B. V. USD 40,000,000 Fixed Rate Notes due 11 February 2036」
公告**

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「Merrill Lynch B. V. USD 40,000,000 Fixed Rate Notes due 11 February 2036」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為美金40,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金40,000,000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 20,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	臺北市松山區民生東路三段 115、117 號	美金 20,000,000 元整

二、承銷總額：總計美金40,000,000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1月29日，於2026年2月10日辦理承銷公告，並於2026年2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2月11日。

(二)到期日：2036年2月11日。

(三)保證機構：Bank of America Corporation

(四)保證機構評等：S&P A-/Fitch AA-/Moody's A1

(五)受償順位：無擔保主順位債券。

(六)票面金額：美金1,000,000元。

(七)票面利率：固定年利率為5.00%。

(八)付息方式及付息日期：自2027年2月11日起，每年2月11日付息一次。

(九)還本方式/提前贖回：發行人有權於發行日滿二年後，每年2月11日依面額之100%加上應計利息執行買回權，若發行期間未執行買回權，發行人於到期日以面額之100%價格加上應計利息買回本債券。

(十)營業日：紐約、倫敦及台北之營業日。

(十一)準據法：英國法。

(十二)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及盧森堡交易所Euro MTF。

七、銷售限制：

本債券銷售對象僅限「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>; 玉山商業銀行股份有限公司，網址: <https://www.esunbank.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
2022	Mazars Accountants N.V.	True and fair
2023	Mazars Accountants N.V.	True and fair
2024	Mazars Accountants N.V.	True and fair

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。