

## 台灣摩根士丹利證券股份有限公司等共同承銷「MDGH GMTN (RSC) Ltd U.S.\$750,000,000 5.294 per cent. Notes due 2034」公告

台灣摩根士丹利證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷MDGH GMTN (RSC) Ltd 2024年度「MDGH GMTN (RSC) Ltd U.S.\$750,000,000 5.294 per cent. Notes due 2034」美元柒億伍仟萬元整，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如後：

### 一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量：

證券承銷商名稱	地址	總承銷數量
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市信義區信義路五段7號54樓	美元 187,500,000 元整
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	台北市信義路5段7號72樓	美元 187,500,000 元整
台灣摩根士丹利證券股份有限公司	臺北市信義區信義路五段7號83樓部分A室	美元 187,500,000 元整
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	美元 187,500,000 元整

二、承銷總額：總計美元柒億伍仟萬元整。

三、承銷方式：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：定價日為 2024 年 5 月 23 日，於 2024 年 6 月 3 日辦理承銷公告，並於 2024 年 6 月 4 日發行。

五、承銷價格：每張面額為美元貳拾萬元，依票面金額十足發行。

六、發行條件：

(一)種類：無擔保主順位債券。

(二)保證人：Mamoura Diversified Global Holding PJSC。

(三)發行期間：西元 2024 年 6 月 4 日至西元 2034 年 6 月 4 日。

(四)票面利率：票面利率為 5.294%。

(五)付息方式及付息日期：本債券為固定利率債券，每半年付息一次。

(六)發行人提前贖回權：發行人得以於 2034 年 3 月 4 日或其後的任何營業日(但不包括)到期日，將依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。

(七)還本方式：債券到期時一次還本。

(八)營業日：倫敦、紐約、台北營業日。

(九)準據法：英國法。

(十)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及倫敦證券交易所。

七、銷售限制：

(一) 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」第二條之一第一項規定之專業投資人。

(二) 採洽商銷售，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、公開說明書之分送、揭露及取閱方式，並以顯著字體註明公開說明書上傳網站之網址：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>)，或至承銷商網站(滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.hsbc.com.tw>；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/>；台灣摩根士丹利證券股份有限公司，網址：<https://www.morganstanley.com/disclosures/taiwan-offerings.html>；法商

# Morgan Stanley

法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司，網址: <http://www.bnpparibas.com.tw>)查詢下載。

九、通知及(扣)繳交價款日期與方式：投資人於發行日匯款至承銷商，承銷商彙總投資人認購款項於發行日匯入發行人指定金融機構專戶。

十、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：於2024年6月4日發行日發放。發放方式可由Euroclear或Clearstream, Luxembourg發放。買賣及交割應依國際慣例及公開說明書相關規定辦理。

十一、會計師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 Financial Statements	RAI LLP	Fairly
2022 Financial Statements	RAI LLP	Fairly
2021 Financial Statements	KPMG	Fairly

十二、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

十三、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。

十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。