



法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司等承銷「GreenSaif Pipelines Bidco S.à r.l. U.S.\$1,500,000,000 6.510% Notes due 2042」公告

法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司等(以下合稱「承銷商」)承銷「GreenSaif Pipelines Bidco S.à r.l. U.S.\$1,500,000,000 6.510% Notes due 2042」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美金1,500,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金1,500,000,000元整。茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址及證券承銷商洽商銷售數量:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額 (單位:美金)
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	72,000,000
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	476,000,000
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	臺北市信義區松智路1號16樓	476,000,000
摩根大通證券股份有限公司	臺北市信義區信義路5段106號3樓	476,000,000

二、承銷總額:總計美金1,500,000,000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:本公司債訂價日為西元(以下同)2023年02月09日,於2023年02月22日辦理承銷公告並於2023年02月23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200,000元整為最低銷售單位,發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件:

- (一) 發行日:2023年2月23日。
- (二) 到期日:2042年2月23日。
- (三) 發行人評等:A1 by Moody's。
- (四) 債券評等:A1 by Moody's。
- (五) 受償順位:無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額:美金200,000元整。
- (七) 票面利率:6.510%。
- (八) 付息方式及付息日期:本債券為固定利率債券。發行人將於2023年起至2042年止每半年(即每年2月23日及8月23日)付息。
- (九) 提前贖回:發行人得依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。若發行人欲行使提前贖回權,將於預定贖回日前不少於10個營業日、不多於60個營業日通知投資人。
- (十) 還本方式:於2039年8月23日至債券到期日間的每個債券付息日部分還本。
- (十一) 還本付息營業日:依照倫敦及台北兩地商業銀行之營業日。
- (十二) 準據法:英格蘭法。
- (十三) 管轄法院:有關承銷契約所生之爭議以英格蘭法院為管轄法院。
- (十四) 債券掛牌處所:財團法人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:

本債券之銷售僅限金融消費者保護法第四條第二項所定義之專業機構投資人,採洽商銷售方式進行。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、繳交價款及交付本公司債方式：

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、公開說明書之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>)或法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司，網址：

<http://www.bnpparibas.com.tw>；滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.hsbc.com.tw/>；

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.citibank.com.tw/>；摩根大通證券股份有限公司，網址：<http://www.jpmorgan.com/>

十、會計師對發行人最近三年度財務資料之查核簽證意見

發行人係2020年10月29日設立，尚無最近三年度財務資料之會計師查核簽證意見。

年度	會計師事務所	查核意見
2021	Deloitte Anjin LLC	True and fair

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商同業公會規定應行揭露事項：無。

十二、投資人於申購前應詳閱本公司債公開說明書。

十三、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。