

德商德意志銀行股份有限公司台北分行等承銷「Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 40,000,000 Callable 5.80 per cent. Fixed Rate Notes of 2024/2034」之美元計價普通公司債公告

德商德意志銀行股份有限公司台北分行等（以下稱「承銷商」）承銷「Deutsche Bank Aktiengesellschaft USD 40,000,000 Callable 5.80 per cent. Fixed Rate Notes of 2024/2034」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。茲將承銷辦法公告於後：

一、德商承銷商名稱、地址及洽商銷售金額：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
德商德意志銀行股份有限公司台北分行	台北市仁愛路四段296號10樓	美金30,000,000元整
第一商業銀行股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段30號	美金10,000,000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：本公司債定價日為西元（下同）2024年04月09日，於2024年04月23日辦理承銷公告並於2024年04月24日發行。

五、承銷價格：承銷商於承銷期間內依本公司債券面金額銷售，以美金二十五萬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：2024年04月24日。
- (二) 到期日：2034年04月24日。
- (三) 發行人評等：A1 (Moody's) / A (S&P) / A- (Fitch)。
- (四) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (五) 票面金額：美金250,000元整。
- (六) 票面利率：5.80%。
- (七) 提前贖回：發行人有權在本債券發行屆滿第4年(自2028年04月24日起(含當日))，及其後每年之04月24日，提前贖回本債券，依本公司債合計其固定利率再將本公司債全數提前贖回。
- (八) 還本方式：若無提前贖回，發行人將於到期日以美金全數償還。
- (九) 營業日：紐約、倫敦、法蘭克福、台北及TARGET2公布之營業日。
- (十) 準據法：德國法。
- (十一) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及盧森堡交易所。

七、銷售限制：於台灣銷售僅限境內外結構型商品管理規則第二條所稱之專業機構投資人，另依中華民國證券商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，每一投資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認購人繳交價款之方式，認購人於發行日以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認購人所指定之集中保管帳戶。

九、公財說明書之交付方式：如認購人同意承銷商得以電子郵件方式交付公財說明書，投資人並得至公財資訊觀測站(<http://ecops.twse.com.tw>) 或承銷商網站(德商德意志銀行股份有限公司台北分行，網址：<https://www.db.com/tw/usa>；第一商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.firstbank.com.tw/>)查詢及下載。

十、會計師對發行人最近二年及財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
2021	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Mai Wirtschaftsprüfer / Lösken Wirtschaftsprüfer	True and fair
2022	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Mai Wirtschaftsprüfer / Lösken Wirtschaftsprüfer	True and fair
2023	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Mai Wirtschaftsprüfer / Lösken Wirtschaftsprüfer	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。