

債券利率定價合理性說明資訊揭露

一、發行人資訊(Issuer information)

發行人名稱(Issuer)	高盛集團 The Goldman Sachs Group, Inc
國籍(Nationality)	美國 America
所屬產業(Industry)	銀行業 Banks

二、債券發行資訊(Bond information)

☐ 最近三個月內發行人於海外未有發行相同年期及贖回權結構之債券，免填下表右欄

	本次於台灣發行之國際債券	最近三個月於海外發行之債券
債券名稱(Bond name)	The Goldman Sachs Group, Inc. USD 386,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2061	
債券代號(Bond code)	F02928	
債券簡稱(Short name)	P21GS2	
ISIN	XS1970501877	
幣別(Currency)	美金 USD	
發行日期(Issue date)	2021/3/3	
定價日期(Pricing date)	2021/2/3	
發行年期(Tenor)	40	
發行金額 (Amount of issuance)	386,000,000	
發行價格(Issue price)	100	
計付息方式 (Coupon type)	☐ 固定利率(Fixed) ☐ 浮動利率(Floating) ☒ 零息債(Zero coupon) [隱含利率:3.06%]	☐ 固定利率(Fixed) ☐ 浮動利率(Floating) ☐ 零息債(Zero coupon)
計付息條件說明 (Details relating to interest payment)	No interest payment	
提前贖回條件 (Early redemption)	☐ Not Applicable ☒ Callable, non-call <u>5 X 1</u> ☐ Make-whole call	☐ Not Applicable ☐ Callable, non-call _____ ☐ Make-whole call
提前贖回條件說明 (Details relating to redemption)	Subject to early redemption, the Bonds will be fully repaid by the Issuer at 333.891624% of the calculation amount (representing	

	本次於台灣發行之國際債券	最近三個月於海外發行之債券
	an annual IRR of 3.06%, as the premium calculated on compound interest rate) in U.S. Dollars on the Maturity Date	
信用評等(Credit rating)	☒ 發行人信用評等 ☐ 債券信用評等	☐ 發行人信用評等 ☐ 債券信用評等
信評機構(Rating agency)	Moody's/S&P/Fitch	
信用評等(Rating)	A2/BBB+/A	

三、債券定價資訊(Pricing information)

☐ 最近三個月內發行人於海外未有發行相同年期及贖回權結構之債券，免填下表右欄

	本次於台灣發行之國際債券	最近三個月於海外發行之債券
定價日期(Pricing date)	2021/2/3	MNR
本次債券利率(Interest) (A)	隱含利率 IRR3.06%	
定價之參考指標利率名稱 (Benchmark)	40 年期美金 IRS	
定價日參考指標利率價格 (Benchmark at the pricing date) (B)	1.5950%	
本次定價利率加碼 (Interest rate spread) (C)	146.5bps	

註：本次債券利率(A)=定價日參考指標利率價格(B)+本次定價利率加碼(C)

綜上資訊，本次發行之債券定價尚屬合理。

備註(Notes)
N.A.

本利率定價合理性說明資訊揭露係由本承銷商提供，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

This statement is provided solely by the Lead Manager; the Taipei Exchange ("the TPEx") is not responsible for any of the content appearing in the document, and makes no statement regarding its accuracy or completeness; and the TPEx bears no liability for any loss incurred due to the content of the document as a whole or any of its parts, or due to any reliance on such content. 以上資訊均屬真實，同意櫃買中心於網站對外揭露本次債券定價資訊，供投資人參考。

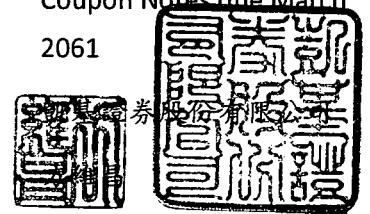
債券名稱：

The Goldman Sachs
Group, Inc. USD
386,000,000 Callable Zero
Coupon Notes due March
2061

主辦承銷商：

代表人：

公司地址：



台北市中山區明水路
700 號

