

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)	MUFG Bank, Ltd.
國籍(Nationality)	Japan
所屬產業(Industry)	Financial

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)	MUFG Bank, Ltd. USD 280,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2050	MUFG Bank, Ltd. USD 30,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 24 October 2049
債券代號(Bond code)	F09815	
債券簡稱(Short name)	P20MUFGB1	
ISIN	XS2100693568	XS2073778727
幣別(Currency)	USD	USD
發行日期(Issue date)	2020/1/21	2019/11/06
定價日期(Pricing date)	2020/1/7	2019/10/24
發行年期(Tenor)	30	30
發行金額 (Amount of issuance)	280,000,000	30,000,000
發行價格(Issue price)	100%	100%
計付息方式 (Coupon type)	☐ 固定利率(Fixed) ☐ 浮動利率(Floating) ☒ 零息債(Zero coupon)	☐ 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)	到期一次支付本息	到期一次支付本息
提前贖回條件 (Early redemption)	☐ Not Applicable ☒ Callable, non-call 5X1 ☐ Make-whole call	☐ Not Applicable ☒ Callable, non-call 5X1 ☐ Make-whole call
提前贖回條件說明 (Details relating to redemption)	距發行日起屆滿五年之日及後每屆滿一年之日，發行人得提前贖回本債券	距發行日起屆滿五年之日及後每屆滿一年之日，發行人得提前贖回本債券
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

	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
信評機構(Rating agency)	S&P	S&P
信用評等(Rating)	A	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)	2020/1/7	2019/11/06
本次債券利率(Interest) (A)	票面利率 0%，IRR3.65%	票面利率 0%，IRR3.85%
定價之參考指標利率名稱 (Benchmark)	30 年期美國公債殖利率	30 年期美國公債殖利率
定價日參考指標利率價格 (Benchmark at the pricing date) (B)	2.3052%	2.3156%
本次定價利率加碼 (Interest rate spread) (C)	134.48	153.44

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)

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： MUFG Bank, Ltd. USD 280,000,000 Callable Zero Coupon
Notes due 21 January 2050

主辦承銷商： 元富證券股份有限公司

代表人： 董事長 陳俊宏

公司地址： 台北市敦化南路一段97號22樓

