# http://www.oblible.com

## 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)	The Goldman Sachs Group, Inc.
國籍(Nationality)	United States of America
所屬產業(Industry)	Financial Service

### 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 250,000,000 Callable Zero		
	Coupon Notes due February		
	2056		
債券代號(Bond code)	F02932		
債券簡稱(Short name)	P22GS2		
ISIN	XS2398663521		
幣別(Currency)	USD		
發行日期(Issue date)	2022.2.25		
定價日期(Pricing date)	2022.2.9		
發行年期(Tenor)	34		
發行金額	USD 250,000,000		
(Amount of issuance)			
發行價格(Issue price)	100		
計付息方式	□固定利率(Fixed)		
(Coupon type)	□浮動利率(Floating)		
	■零息債(Zero coupon)		
計付息條件說明	The Bonds do not pay any		
(Details relating to interest	interest.		
payment)	The Bonds, unless early		
	redemption occurred prior to		
	the maturity, will be redeemed		
	in full by The Goldman Sachs		
	Group, Inc. on the Maturity		
	Date by paying 367.221937% of		
	the notional amount in USD		
提前贖回條件	□Not Applicable		

#### http://www.oblible.com

	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
(Early redemption)	Callable, non-call <u>5</u> X <u>1</u>	
	☐Make-whole call	
提前贖回條件說明	具發行日起屆5年之日及後每	
(Details relating to	<b>屆滿</b> 1年之日,發行人得提前	
redemption)	贖回本債券	
信用評等(Credit rating)	■發行人信用評等	
	□債券信用評等	
信評機構(Rating agency)	S&P/Moody's/Fitch	
信用評等(Rating)	BBB+/A2/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)	2022.2.9	
本次債券利率(Interest) (A)	IRR 3.90%	
定價之參考指標利率名稱	30 年期美國公債殖利率	
(Benchmark)		
定價日參考指標利率價格	2.2449%	
(Benchmark at the pricing		
date) (B)		
本次定價利率加碼	1.6551%	
(Interest rate spread) (C)		

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。

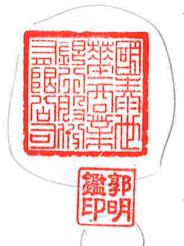
備註(Notes)		
(請視需要於本欄說明債券價格決定過程)		

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。



债券名稱: The Goldman Sachs

Group, Inc. USD

250,000,000 Callable Zero

Coupon Notes due

February 2056

主辦承銷商: 國泰世華商業銀行股份有限

公司

代表人: 郭明鑑

公司地址: 台北市松仁路7號2樓