

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)	National Australia Bank Limited (ABN 12 004 044 937)
國籍(Nationality)	澳洲
所屬產業(Industry)	金融業

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)	National Australia Bank Limited U.S.\$350,000,000 Floating Rate Notes due September 2028	
債券代號(Bond code)	F12204	
債券簡稱(Short name)	P23NAB1	
ISIN	XS2695028279	
幣別(Currency)	美元	
發行日期(Issue date)	2023/09/28	
定價日期(Pricing date)	2023/09/18	
發行年期(Tenor)	5 年期	
發行金額 (Amount of issuance)	350,000,000	
發行價格(Issue price)	100%	
計付息方式 (Coupon type)	<input type="checkbox"/> 固定利率(Fixed) <input checked="" type="checkbox"/> 浮動利率(Floating) <input type="checkbox"/> 零息債(Zero coupon)	<input type="checkbox"/> 固定利率(Fixed) <input checked="" type="checkbox"/> 浮動利率(Floating) <input type="checkbox"/> 零息債(Zero coupon)
計付息條件說明 (Details relating to interest payment)	浮動利率: Compounded Daily SOFR + 0.98%	
提前贖回條件 (Early redemption)	<input checked="" type="checkbox"/> Not Applicable <input type="checkbox"/> Callable <input type="checkbox"/> Make-whole call	<input type="checkbox"/> Not Applicable <input type="checkbox"/> Callable <input type="checkbox"/> Make-whole call
提前贖回條件說明 (Details relating to	<input checked="" type="checkbox"/> Not Applicable	<input type="checkbox"/> Not Applicable

	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
redemption)		
信用評等(Credit rating)	<input checked="" type="checkbox"/> 發行人信用評等 <input type="checkbox"/> 債券信用評等	<input type="checkbox"/> 發行人信用評等
信評機構(Rating agency)	Moody's、S&P、Fitch	
信用評等(Rating)	發行人信用評等: Aa3 (Moody's) / AA- (S&P) / A+ (Fitch)	

### 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)	2023/9/18	
本次債券利率(Interest) (A)	Compounded Daily SOFR + 0.98%	
定價之參考指標利率名稱 (Benchmark)	SOFR	
定價日參考指標利率價格 (Benchmark at the pricing date) (B)	5.31%	
本次定價利率加碼 (Interest rate spread) (C)	0.98%	

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.

債券名稱：	National Australia Bank Limited U.S.\$350,000,000 Floating Rate Notes due September 2028
主辦承銷商：	香港商法國興業證券
代表人：	高山燕
公司地址：	台北市忠孝東路五段 68 號 38 樓