

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)	Emirates NBD Bank PJSC
國籍(Nationality)	阿拉伯聯合大公國
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)	EMIRATES NBD BANK PJSC U.S.\$600,000,000 Floating Rate Notes due January 2029	
債券代號(Bond code)	F13417	
債券簡稱(Short name)	P24ENBD1	
ISIN	XS2754455769	
幣別(Currency)	美元	
發行日期(Issue date)	2024/01/31	
定價日期(Pricing date)	2024/01/19	
發行年期(Tenor)	5 年期	
發行金額 (Amount of issuance)	600,000,000	
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 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 SOFR + 1.40%，每 年支付利息四次，自 2024 年 4 月 30 日開始支付，計息基 礎為 Actual / 360, Unadjusted.	
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

	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
提前贖回條件說明 (Details relating to 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	
信評機構(Rating agency)	Moody's、Fitch	
信用評等(Rating)	A2 (Moody's)/ 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)	2024/01/19	
本次債券利率(Interest) (A)	SOFR +1.40%	
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)	1.40%	

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：	Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$600,000,000 Floating Rate Notes due January 2029
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