

Morgan Stanley

台灣摩根士丹利證券股份有限公司等承銷「NextEra Energy Capital Holdings, Inc. U.S.\$275,000,000 4.30% Debentures, Series due 2062」之美金計價國際債券公告

台灣摩根士丹利證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「NextEra Energy Capital Holdings, Inc. U.S.\$275,000,000 4.30% Debentures, Series due 2062」之美金計價國際債券(以下稱「本債券」)，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量及洽商銷售金額：

證券承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
台灣摩根士丹利證券股份有限公司	臺北市敦化南路2段207號22樓	USD 120,000,000
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司	臺北市信義路5段7號72樓	USD 80,000,000
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	臺北市松山區敦化北路167號16樓	USD 25,000,000
摩根大通證券股份有限公司	臺北市信義路5段106號3樓	USD 50,000,000

二、承銷總額：總計美金貳億柒仟伍佰萬元整。

三、承銷方式：本債券將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、承銷期間：定價日為2022年3月10日，於2022年3月23日辦理承銷公告並於2022年3月24日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本債券票面金額銷售，發行價格為100%。

六、本債券主要發行條件：

(一) 發行日：2022年3月24日。

(二) 到期日：2062年3月24日。

(三) 發行人評等：Baa1(Moody's) / A-(S&P) / A- (Fitch)。

(四) 債券評等：A- (Fitch)。

(五) 受償順位：無擔保主順位債券。

(六) 票面金額：美金壹拾萬元整或如超過美金壹拾萬元，為美金壹仟元之整倍數。

(七) 票面利率：固定年利率為4.300%。

(八) 付息方式及付息日期：本債券每年支付利息兩次，自2022年9月24日起，每年3月24日及9月24日各支付乙次。

(九) 提前贖回權：發行人得以贖回日(即2027年3月24日及其後每年之3月24日)前前提前贖回流通在外之全部本公司債。任何前述之提前贖回，以本公司債本金金額百分之百加計至提前贖回日未支付之利息。

(十) 償還方法及期限：若無提前贖回，發行人將於到期日依本公司債本金金額之100%，以美金全數償還。

(十一) 營業日：紐約、倫敦及台北商業銀行對外營業之日。

(十二) 準據法：紐約法。

(十三) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制：

本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二款規定之專業投資機構，另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十二條規定，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，惟認購人為政府基金者，不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本公司債方式：承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人於發行日以Euroclear或Clearstream(DVP)完成交割或於發行日將本債券之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本債券撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、公開說明書之分送、揭露及取閱方式：如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書，投資人並得以至公開資訊觀測站之公開說明書電子檔案免費查詢系統(<http://mops.twse.com.tw/>)，或至承銷商網站(台灣摩根士丹利證券股份有限公司，網址：<https://www.morganstanley.com/disclosures/taiwan-offerings.html>、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司，網址：<http://www.bnpparibas.com.tw>、法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司，網址：<https://www.ca-cib.com/our-global-presence/asia-pacific/taiwan-0>、摩根大通證券股份有限公司，網址：<https://www.jpmorgan.com/TW/tw/disclosures>)查詢下載。

十、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	查核簽證意見
2019	Deloitte & Touche LLP	In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of NEE and the consolidated financial position of FPL as of December 31, 2019 and 2018, and the results of their operations and their cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2019, in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.
2020	Deloitte & Touche LLP	In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of NEE and the consolidated financial position of FPL as of December 31, 2020 and 2019, and the results of their operations and their cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2020, in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.
2021	Deloitte & Touche LLP	In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of NEE and the consolidated financial position of FPL as of December 31, 2021 and 2020, and the results of their operations and their cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2021, in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

十二、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。

十三、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。