

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行等承銷「QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$330,000,000 Floating Rate Notes due 2021 Guaranteed by Qatar National Bank S.A.Q. under the U.S.\$12,500,000,000 Medium Term Note Programme」之美元計價普通公司債公告

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行等（以下稱「承銷商」）承銷「QNB Finance Ltd Issue of U.S.\$330,000,000 Floating Rate Notes due 2021 Guaranteed by Qatar National Bank S.A.Q. under the U.S.\$12,500,000,000 Medium Term Note Programme」之美元計價普通公司債（以下稱「本公司債」），本公司債發行總金額為美元3億3千萬美元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元3億3千萬美元整。茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址及證券承銷商洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行	臺北市敦化北路167號16樓	美元1億2千萬美元
國泰世華商業銀行股份有限公司	臺北市信義區松仁路7號1樓	美元1億4千萬美元
玉山商業銀行股份有限公司	臺北市松山區民生東路3段117號	美元2千萬美元
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路700號3樓	美元2千萬美元
元大證券股份有限公司	臺北市中山區南京東路3段225號13、14樓	美元3千萬美元

二、承銷總額：美元3億3千萬美元整。

三、承銷方式：本公司債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：本公司債定價日為2016年6月30日，於2016年7月15日辦理承銷公告並於2016年7月18日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，發行價格為票面金額。

六、本公司債主要發行條件：

- (一) 定價日：2016年6月30日
- (二) 發行日：2016年7月18日
- (三) 到期日：2021年7月18日
- (四) 發行人評等：Aa3 (Moody's) / AA- (Fitch)
- (五) 受償順位：無擔保主順位債券
- (六) 票面金額：美金貳拾萬元整
- (七) 票面利率：浮動利率三個月倫敦同業拆放利率(Libor) + 157 基點(Basis Point)
- (八) 付息方式及付息日期：本債券為浮動利率債券，發行人將每季付息。
- (九) 還本方式：發行人將於債券到期日一次還本。
- (十) 提前贖回：無
- (十一) 營業日：紐約、倫敦和臺北。
- (十二) 準據法：英國法
- (十三) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及倫敦證券交易所(London Stock Exchange)。

七、銷售限制：

於台灣銷售僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則第二條之一所稱之專業投資人，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之規定，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認購人繳交價款之方式，認購人於發行日以 Euroclear 或 Clearstream (DVP) 完成交割或於發行日將本公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本公司債撥入認購人所指定之集中保管帳戶。

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，投資人並得至公開資訊觀測站 (<http://mops.tse.com.tw>) 或至各承銷商網站 (法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行，網址：<http://www.ca-cib.com/global-presence/taiwan-in-chinese.htm>；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.com.tw>；元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>。) 查詢下載。

十、會計師對發行人最近三年度財務資料之查核簽證意見：

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
Year ended 31 December 2013	ERNST & YOUNG	Not Applicable	fair
Year ended 31 December 2014	ERNST & YOUNG	Not Applicable	fair
Year ended 31 December 2015	ERNST & YOUNG	Not Applicable	fair

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十二、投資人應詳閱本公司債公開說明書。