

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行等承銷「CACIB USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due June 2046」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「CACIB USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due June 2046」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 1 億 2 千萬元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元 1 億 2 千萬元整。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 5 千萬元
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 5 千萬元
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 2 千萬元

二、承銷總額：美元 1 億 2 千萬元整。

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 5 月 25 日，於 2016 年 6 月 21 日辦理承銷公告並於 2016 年 6 月 22 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 5 月 25 日
- (二) 發行日：2016 年 6 月 22 日
- (三) 到期日：2046 年 6 月 22 日
- (四) 發行人評等：A (S&P) / A2 (Moody's)
- (五) 受償順位：優先無擔保主順位債券
- (六) 票面金額：美元 100 萬元整
- (七) 票面利率：0.00% (4.00% 隱含內部報酬率)
- (八) 付息方式及付息日期：期中不付息。
- (九) 還本方式：如發行人未執行提前贖回權，本公司債將於到期日由發行人以美元支付票面金額之 324.3398%，將本公司債全數償還。
- (十) 提前贖回：發行人有權自 2018 年 6 月 22 日(含)起，於每年的提前贖回日前五個倫敦和紐約之營業日預先通知結算機構，執行提前贖回權，以提前贖回金額全部(而非部分)贖回本公司債。
- (十一) 營業日：倫敦和紐約。
- (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

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>；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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES	Catherine Pariset Emmanuel Benoist Valérie Meeus Hassan Baaj	fair
Year ended 31 December 2014	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES	Catherine Pariset Emmanuel Benoist Valérie Meeus Hassan Baaj	fair
Year ended 31 December 2015	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES	Catherine Pariset Emmanuel Benoist Valérie Meeus Hassan Baaj	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。