



國泰世華商業銀行股份有限公司等承銷商承銷「CACIB USD 85,000,000 Callable Zero Coupon Notes due November 2036」公告

國泰世華商業銀行股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「CACIB USD 85,000,000 Callable Zero Coupon Notes due November 2036」(以下稱「本公司債」)美金捌仟伍佰萬元整，由承銷商洽商銷售本公司債予投資人。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	總承銷數量	洽商銷售金額
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市松仁路7號1樓	USD\$30,000,000	USD\$30,000,000
法商東方匯理銀行股份有限公司 台北分行	台北市敦化北路167號 16樓	USD\$20,000,000	USD\$20,000,000
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路3 段117號3樓	USD\$35,000,000	USD\$35,000,000

二、 承銷總額：總計美金捌仟伍佰萬元整。

三、 承銷方式：本公司債由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、 承銷期間：定價日為2016年11月1日，於2016年11月28日辦理承銷公告並於2016年11月29日發行。

五、 承銷價格：每張面額為美金1,000,000元，依票面金額十足發行。

六、 本公司債發行條件：

(一) 發行日：2016年11月29日。

(二) 到期日：2036年11月29日。

(三) 發行人信用評等：A1 (Moody's) /A (S&P)。

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：美金壹佰萬元整。

(六) 票面利率：0%，隱含固定年利率為3.60%。

(七) 發行人提前贖回權：發行人有權於2018年11月29日依每張債券面額之107.3296%予以提前贖回。若發行人欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前不少於5個營業日公告。

(八) 償還方法與期限：發行人於到期日以每張債券面額之202.8594%全數償還本公司債。

(九) 營業日：紐約、倫敦之營業日。

(十) 準據法：英國法

(十一) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制：

- (一) 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。
- (二) 本公司債採洽商銷售，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：

證券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公司債之認購款項匯入證券商指定帳戶，證券商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、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
2013	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES	True and Fair
2014	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES	True and Fair
2015	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ERNST & YOUNG ET AUTRES	True and Fair

十、 公開說明書之取閱地點：如經投資人同意承證券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.twse.com.tw/mops/web/index>)或證券商網站(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>；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>)。

十一、 投資人應詳閱本公司債之公開說明書。

十二、 其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。