

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司等承銷「KOREA RAILROAD CORPORATION Issue of U.S.\$150,000,000 Floating Rate Notes due 2024 under the U.S.\$2,000,000,000 Medium Term Note Program」之美元計價國際債券公告

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司等(以下稱「承銷商」)承銷「KOREA RAILROAD CORPORATION Issue of U.S.\$150,000,000 Floating Rate Notes due 2024 under the U.S.\$2,000,000,000 Medium Term Note Program」之美元計價國際債券(以下稱「本國際債」),本國際債發行總金額為美元1億5千萬美元整,由承銷商洽商銷售本國際債金額為美元1億5千萬美元整。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公司	臺北市敦化北路167號16樓	美元5千萬美元整
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3樓	美元2千萬美元整
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1千8百萬美元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	臺北市吉林路100號9樓	美元2千萬美元整
統一綜合證券股份有限公司	臺北市松山區東興路8號2樓	美元9百萬美元整
永豐金證券股份有限公司	臺北市博愛路17號5樓	美元1千3百萬美元整
台新國際商業銀行股份有限公司	臺北市大安區仁愛路四段118號22樓	美元2千萬美元整

二、承銷總額:美元1億5千萬美元整。

三、承銷方式:本國際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:本國際債定價日為2019年11月14日,於2019年11月28日辦理承銷公告並於2019年11月29日發行。

五、承銷價格:承銷商於銷售期間內依本國際債票面金額銷售,以美金20萬元整為最低銷售單位,發行價格為100%。

六、本國際債主要發行條件:

- (一)定價日:2019年11月14日
- (二)發行日:2019年11月29日
- (三)到期日:2024年11月29日
- (四)發行人評等:AA-(Fitch)/Aa2(Moody's)
- (五)受償順位:無擔保主順位債券
- (六)票面金額:美元20萬元整
- (七)票面利率:浮動利率三個月倫敦同業拆放利率+70基點
- (八)付息及還本方式:本債券為浮動利率債券。發行人將每季付息,並於債券到期日一次還本。
- (九)營業日:倫敦、紐約、首爾及台北
- (十)準據法:紐約法
- (十一)債券掛牌處所:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及新加坡交易所

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、繳交價款及交付本國際債方式：

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國際債之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本國際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公司，網址：<https://www.ca-cib.com/our-global-presence/asia-pacific/taiwan-0>；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>；兆豐國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.megabank.com.tw/>；統一綜合證券股份有限公司，網址：<http://www.pscnet.com.tw/>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；台新國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.taishinbank.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	查核意見
Year ended 31 December 2016	Deloitte	fair
Year ended 31 December 2017	Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)	fair
Year ended 31 December 2018	Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)	fair

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十二、投資人應詳閱本國際債公開說明書。