

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司等承銷「Arab Petroleum Investments Corporation U.S.\$105,000,000 Floating Rate Notes due 2022」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公司等（以下稱「承銷商」）承銷「Arab Petroleum Investments Corporation U.S.\$105,000,000 Floating Rate Notes due 2022」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1億5百萬元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元1億5百萬元整。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公司	臺北市敦化北路167號2樓及16樓	美元3千5百萬元整
臺灣銀行股份有限公司	臺北市中正區重慶南路1段120號	美元1千5百萬元整
群益金鼎證券股份有限公司	臺北市信義區松仁路101號4樓	美元1千1百萬元整
永豐金證券股份有限公司	臺北市博愛路17號5樓	美元5百萬元整
台北富邦銀行股份有限公司	臺北市大安區仁愛路四段169號16樓、18樓	美元1千9百萬元整
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2千萬元整

二、承銷總額：美元1億5百萬元整。

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2017年10月6日，於2017年10月25日辦理承銷公告並於2017年10月26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：2017年10月6日
- (二) 發行日：2017年10月26日
- (三) 到期日：2022年10月26日
- (四) 發行人評等：Aa3 (Moody's)
- (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) + 110 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

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>；臺灣銀行股份有限公司，網址：<http://www.bot.com.tw>；群益金鼎證券股份有限公司，網址：www.capital.com.tw；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；台北富邦銀行股份有限公司，網址：<https://www.fubon.com/banking/Corporate/index.htm>；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
2016	Deloitte & Touche – Middle East	Not Applicable (Partner Registration No. 157)	Fair
2015	Deloitte & Touche – Middle East	Not Applicable (Partner Registration No. 135)	Fair
2014	Deloitte & Touche Bakr Abulkhair & Co.	Nasser M. Al-Sagga	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。