

法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行等承銷「Credit Agricole Corporate and Investment Bank 105 年度 CACIB CNY 2,675,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2019」之人民幣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「Credit Agricole Corporate and Investment Bank 105 年度 CACIB CNY 2,675,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2019」之人民幣計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為人民幣 26 億 7 千 5 百萬元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為人民幣 26 億 7 千 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行	臺北市敦化北路 167 號 16 樓	人民幣 3 億 3 千 5 百萬元
群益金鼎證券股份有限公司	臺北市信義區松仁路 101 號 15 樓	人民幣 4 億元
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	人民幣 10 億 5 千萬元
兆豐國際商業銀行股份有限公司	臺北市吉林路 100 號	人民幣 2 億 4 千萬元
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 3 樓	人民幣 3 億元
臺灣銀行股份有限公司	臺北市中正區建國里重慶南路 1 段 120 號	人民幣 1 億元
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路 700 號	人民幣 2 億 2 千萬元
永豐金證券股份有限公司	臺北市博愛路 17 號 5 樓	人民幣 3 千萬元

二、承銷總額: 人民幣 26 億 7 千 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 2016 年 7 月 6 日,於 2016 年 7 月 27 日辦理承銷公告並於 2016 年 7 月 28 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 7 月 6 日
- (二) 發行日: 2016 年 7 月 28 日
- (三) 到期日: 2019 年 7 月 28 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: 人民幣 100 萬元整
- (七) 票面利率: 每年 4.00%
- (八) 付息方式及付息日期: 每年 7 月 28 日支付利息,自 2017 年 7 月 28 日(含)起開始支付至到期日(含)
- (九) 還本方式: 本公司債到期一次還本,到期還本金額為面額之 100%
- (十) 提前贖回: 發行人有權在 2018 年 7 月 28 日前五個泛歐自動即時總額清算系統(TARGET2),北京,香港和紐約之營業日預先通知結算機構,執行提前贖回權,以提前贖回金額贖回全部(而非部分)之本債券
- (十一) 營業日: 泛歐自動即時總額清算系統(TARGET2),北京,香港和紐約
- (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>；群益金鼎證券股份有限公司，網址：www.capital.com.tw；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>；兆豐國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.megabank.com.tw/>；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>；臺灣銀行股份有限公司，網址：<http://www.bot.com.tw>；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.com.tw>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.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。