

渣打國際商業銀行承銷「Kookmin Bank U.S.\$400,000,000 Floating Rate Notes due 2022」之美元計價普通公司債公告

渣打國際商業銀行(以下稱承銷商)承銷「Kookmin Bank U.S.\$400,000,000 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金 400,000,000 元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金 400,000,000 元整，茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留洽商銷售數量

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
渣打國際商業銀行股份有限公司	台北市松山區敦化北路 168 號 1 樓	美金 297,000,000 元整
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 700 號 3 樓	美金 40,000,000 元整
永豐金證券股份有限公司	台北市八德路二段 306 號 5 樓	美金 15,000,000 元整
臺灣銀行股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段 120 號	美金 15,000,000 元整
群益金鼎證券股份有限公司	台北市信義區松仁路 101 號 4 樓	美金 13,000,000 元整
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	台北市民權東路一段 2 號	美金 10,000,000 元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區吉林路 100 號	美金 10,000,000 元整

二、承銷總額：總計美金 400,000,000 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 5 月 25 日，於 2017 年 6 月 8 日辦理承銷公告並於 2017 年 6 月 9 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，以美金貳拾萬元整為最低銷售單位，發行價格為 100%。

六、本公司債主要發行條件：

(一) 發行日：2017 年 6 月 9 日。

(二) 到期日：2022 年 6 月 9 日。

(三) 發行人評等：A1 by Moody's / A+ by S&P / A by Fitch

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：美金貳拾萬元整。

(六) 票面利率：浮動利率三個月倫敦同業拆放利率 + 95 基點。

(七) 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。

(八) 營業日：紐約、倫敦、台北及首爾之商業銀行對外營業之日。

(九) 準據法：英國法。

(十) 債券掛牌處所：中華民國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定義之專業投資人，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承銷商指定帳戶，承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

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.twse.com.tw>)或渣打國際商業銀行網址(<https://www.sc.com/tw>)，凱基證券股份有限公司(<https://www.kgieworld.com.tw>)，永豐金證券股份有限公司網址(<http://www.sinotrade.com.tw>)，臺灣銀行股份有限公司(www.bot.com.tw)，群益金鼎證券股份有限公司(<https://www.capital.com.tw>)，上海商業儲蓄銀行股份有限公司(<http://www.scsb.com.tw>)，兆豐國際商業銀行股份有限公司(<https://www.megabank.com.tw>)查詢。

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
2016 Annual Report	PWC	Fair
2015 Annual Report	PWC	Fair
2014 Annual Report	PWC	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。