

德商德意志銀行股份有限公司台北分公司承銷「The Export-Import Bank of Korea Issue of US\$400,000,000 Floating Rate Notes due 2023」之美金計價普通公司債公告

德商德意志銀行股份有限公司台北分公司(以下稱「承銷商」)承銷「The Export-Import Bank of Korea Issue of US\$400,000,000 Floating Rate Notes due 2023」之美金計價普通公司債(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、地址及洽商銷售金額:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
德商德意志銀行股份有限公司台北分公司	臺北市仁愛路四段296號10樓	美金 213,000,000元整
富邦綜合證券股份有限公司	臺北市大安區仁愛路4段169號2樓及15樓	美金 60,000,000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10樓	美金 20,000,000元整
永豐金證券股份有限公司	臺北市博愛路17號5樓	美金 30,000,000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	美金 25,000,000元整
臺灣銀行股份有限公司	臺北市中正區重慶南路一段120號	美金 10,000,000元整
台北富邦商業銀行股份有限公司	臺北市仁愛路四段169號	美金 7,000,000元整
凱基商業銀行股份有限公司	臺北市南京東路五段125號	美金 20,000,000元整
上海商業儲蓄銀行	臺北市民權東路一段2號3樓	美金 15,000,000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2018年03月08日,於2018年03月21日辦理承銷公告並於2018年03月22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:2018年03月22日。

(二)到期日:2023年03月22日。

(三)發行人評等:Aa2 (Moody's) / AA (S&P) / AA- (Fitch)

(四)受償順位:無擔保主順位債券。

(五)票面金額:美金200,000元整或如超過美金200,000元,為美金1,000元之整倍數。

(六)票面利率:浮動利率三個月倫敦同業拆放利率+74基點

(七)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,自2018年6月22日開始支付,計息基礎為 Actual/360, Adjusted

(八)還本方式:發行人將於債券到期日一次還本,到期還本金額為面額之100%。以美金全數償還。

(九)提前贖回:無。

(十)準據法:英國法。

(十一)營業日:紐約、台北、首爾、香港,新加坡及倫敦商業銀行對外營業之日。

(十二)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、公開說明書之交付方式: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>)或至承銷商網站(德商德意志銀行股份有限公司台北分公司,網址:<http://www.db.com/>;富邦綜合證券股份有限公司,網址:<https://www.fubon.com/securities/home/>;台新國際商業銀行股份有限公司,網址:

<https://www.taishinbank.com.tw>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；統一綜合證券股份有限公司，網址：<http://www.pscnet.com.tw/>；臺灣銀行股份有限公司，網址：<http://www.bot.com.tw/>；台北富邦商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.fubon.com/banking/Corporate/index.htm>；上海商業儲蓄銀行，網址：<http://www.scsb.com.tw>；凱基商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.kgibank.com>)查詢或下載。

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
2014	Deloitte	The Consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Export-Import Bank of Korea and its subsidiaries as of December 31, 2014, and December 31, 2013, respectively, and its financial performance and its cash flows for the years then ended in accordance with K-IFRS.
2015	Deloitte	The Consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Export-Import Bank of Korea and its subsidiaries as of December 31, 2015, and December 31, 2014, respectively, and its financial performance and its cash flows for the years then ended in accordance with K-IFRS.
2016	Deloitte	The Consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Export-Import Bank of Korea and its subsidiaries as of December 31, 2016, and December 31, 2015, respectively, and its financial performance and its cash flows for the years then ended in accordance with K-IFRS.

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。