



國泰世華銀行

Cathay United Bank

國泰世華商業銀行股份有限公司等承銷「The Goldman Sachs Group, Inc. USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2061」之美元計價普通公司債公告

國泰世華商業銀行股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「The Goldman Sachs Group, Inc. USD 120,000,000 Callable Zero Coupon Notes due March 2061」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」)美金一億兩千萬元整,由承銷商洽商銷售本公司債予投資人。茲將銷售辦法公告如後:

一、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
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市松仁路7號2樓	USD 70,000,000
台新國際商業銀行股份有限公司	台北市仁愛路四段 118 號 22 樓	USD 50,000,000

二、承銷總額:總計美金120,000,000元整。

三、承銷方式:本公司債由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、承銷期間:定價日為2021年3月8日,於2021年3月29日辦理承銷公告並於2021年3月30日發行。

五、承銷價格:每張面額為美金壹佰萬元,依票面金額十足發行。

六、本公司債發行條件:

(一)發行日:2021年3月30日。

(二)到期日:2061年3月30日。

(三)發行人評等:BBB+ (S&P) / A2 (Moody' s) / A (Fitch)。

(四)受償順位:無擔保主順位債券。

(五)票面金額:美金壹佰萬元整。

(六)票面利率:票面利率為0%,隱含固定年利率為3.55%。

(七)發行人提前贖回權:發行人有權於自(且含)2026年3月30日起每一年將債券依隱含固定年利率3.55%提前贖回,且如發行人行使贖回權,發行人將於贖回日前不少於五個營業日通知債券持有人行使贖回權。最後一個贖回日為2060年3月30日。

(八)償還方法與期限:發行人於到期日以每張債券面額之403.649231%全數償還本公司債。

(九)營業日:台北、倫敦及紐約之商業銀行對外營業之日。

(十)準據法:紐約法。

(十一) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制：

本債券僅得銷售予金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構，其範圍包含：
(1) 國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業、基金管理公司及政府投資機構。(2) 國內外之政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及金融服務業依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委任交付或信託移轉之委託投資資產。(3) 其他經主管機關認定之機構。上述第(1)款所稱銀行業、證券業、期貨業、保險業，依金融監督管理委員會組織法第二條第三項規定，但保險業不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人。

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、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	查核簽證意見
2018	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified
2019	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified
2020	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified

十、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>)或承銷商網站查閱：(國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>)、(台新國際商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.taishinbank.com.tw>)

十一、投資人申購前應詳閱本公司債之公開說明書。

十二、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。