



國泰世華商業銀行股份有限公司等承銷「CACIB USD120,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2022」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「CACIB USD120,000,000 Callable Fixed Rate Notes due July 2022」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」)美金壹億貳仟萬元整,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下:

一、證券承銷商名稱、地址、及洽商銷售金額:

證券承銷商名稱	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 40,000,000
台北富邦商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段169號16樓、18樓	USD 25,000,000
玉山銀行股份有限公司	台北市民生東路三段117號3樓	USD 20,000,000
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路101號15樓	USD 15,000,000
凱基商業銀行股份有限公司	台北市南京東路5段125號	USD 10,000,000
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段95號3樓	USD 10,000,000

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:本債券分四日訂價日,其中面額美金陸仟伍佰萬元整訂價日為2017年6月21日,面額壹仟伍佰萬元整訂價日為2017年6月22日,面額參仟萬元整訂價日為2017年6月26日,面額壹仟萬元整訂價日為2017年6月27日,於2017年7月11日辦理承銷公告並於2017年7月12日發行。

五、承銷價格:每張面額為美金貳拾萬元,依票面金額十足發行。

六、本公司債發行條件:

(一)發行日:2017年7月12日。

(二)到期日:2022年7月12日。

(三)發行人信用評等:A1 (Moody's) / A (S&P)。

(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:2.64%。

(七)發行人提前贖回權:發行人有權於2018年7月12日(起),每年7月12日依每張債券面額予以提前贖回。若發行人欲行使提前贖回權,將於預定贖回日前不少於5個營業日公告。

(八)償還方法與期限:倘無提前贖回,發行人於到期日以每張債券面額全數償還本公司債。

(九)營業日:倫敦、紐約之營業日。

(十) 準據法：英國法

(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：

(一) 本公司債銷售對象僅限「櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則」第2條之1項所稱之專業投資人。

(二) 本公司債採洽商銷售，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：

證券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證券商指定帳戶，證券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	會計師姓名	查核簽證意見
2014	Ernst & Young	Andrew Price	True and Fair
2015	Ernst & Young	Andrew Price	True and Fair
2016	Ernst & Young	Andrew Price	True and Fair

十、公開說明書之取閱地點：如經投資人同意承證券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>)或證券商網站(國泰世華商業銀行(股)公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>、台北富邦商業銀行(股)有限公司，網址：<https://www.fubon.com/bank/home/>；玉山銀行(股)有限公司，網址：<https://www.esunbank.com.tw>；群益金鼎證券(股)公司，網址：<https://www.capital.com.tw/>；凱基商業銀行(股)公司，網址：<https://www.kgibank.com/>；兆豐證券(股)有限公司，網址：<http://www.emega.com.tw/>)查詢。

十一、投資人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。