

## 中國信託商業銀行股份有限公司等承銷「Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 205,000,000 Floating Rate Notes due March 2026」之美金計價普通公司債公告

中國信託商業銀行股份有限公司等（以下稱「承銷商」）承銷「Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 205,000,000 Floating Rate Notes due March 2026」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205,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金205,000,000元整，茲將銷售辦法公告於後：

### 一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市南港區經貿二路168號5樓	美金123,000,000元整
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路7號2樓	美金10,000,000元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市民生東路三段117號3樓	美金20,000,000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1,000,000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9樓	美金26,000,000元整
台新國際商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段118號22樓	美金15,000,000元整
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	美金10,000,000元整

二、承銷總額：總計美金205,000,000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2020年3月6日，於2020年3月19日辦理承銷公告並於2020年3月20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，以美元壹佰萬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) 定價日：2020年3月6日。

(二) 發行日：2020年3月20日。

(三) 到期日：2026年3月20日。

(四) 發行人評等：A3 (Moody's) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)。

(五) 受償順位：無擔保主順位債券。

(六) 票面金額：美元壹佰萬元整。

(七) 票面利率：3個月期美元倫敦銀行同業拆款利率加碼年利率0.92% (3M US LIBOR + 0.92%)

(八) 付息方式及付息日期：本債券為浮動利率債券。發行人將於2020年起至2026年止每季（即每年3月20日、6月20日、9月20日及12月20日）付息。

(九) 還本方式：於債券到期日一次還本。

(十一) 營業日：倫敦、紐約及台北之商業銀行對外營業之日。

(十二) 準據法：英國法

(十三) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及盧森堡交易所。

七、銷售限制：

本債券僅得銷售予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第一項第一款及第二款之特定專業投資人，包括(一)金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構及(二)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金。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>)或承銷商網站(中國信託商業銀行股份有限公司網址：<https://www.ctbcbank.com>、國泰世華商業銀行股份有限公司網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>、玉山商業銀行股份有限公司網址：<https://www.esunbank.com.tw>、凱基證券股份有限公司網址：<https://www.kgieworld.com.tw>、兆豐國際商業銀行股份有限公司網址：<https://www.megabank.com.tw/>、台新國際商業銀行股份有限公司網址：<https://www.taishinbank.com.tw>、台北富邦商業銀行股份有限公司網址：<https://www.fubon.com/banking/news/index.htm>)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	查核意見
Year ended December 31 2017	PricewaterhouseCoopers LLP	True and fair
Year ended December 31 2018	PricewaterhouseCoopers LLP	True and fair

備註: Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 成立於2016年10月19日,截至目前為止僅有兩年會計師查核簽證之財務年報

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。