



凱基證券股份有限公司承銷「Morgan Stanley 30Y USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 14 November 2048」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司(以下稱「承銷商」)承銷「Morgan Stanley 30Y USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 14 November 2048」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80,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金80,000,000元整,茲將銷售辦法公告於后:

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
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路700號3樓	美金50,000,000元整
國泰世華商業銀行股份有限公司	臺北市信義區松仁路7號2樓	美金30,000,000元整

二、承銷總額:總計美金80,000,000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10月31日,於2018年11月13日辦理承銷公告並於2018年11月14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) 發行日:2018年11月14日。

(二) 到期日:2048年11月14日。

(三) 發行人評等:A3 (Moody's) / BBB+ (S&P) / 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:0%,隱含固定年利率為5.30%。

(七) 付息及還本方式:本債券為零息可贖回債券。發行人有權於2025年11月14日依每張債券面額之143.548480%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個營業日通知。若無提前贖回,發行人將於到期日依票面金額之470.815916%,以美金全數償還。

(八) 營業日:紐約、倫敦及台北之營業日。

(九) 準據法:紐約州法。

(十) 債券掛牌處所:中華民國櫃檯買賣中心。

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之專業投資機構,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.twse.com.tw>)或凱基證券(股)公司網址(<http://www.kgiworld.com.tw>)或國泰世華商業銀行(股)公司網址(<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk>)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
2015	Deloitte & Touche LLP	Fairly
2016	Deloitte & Touche LLP	Fairly
2017	Deloitte & Touche LLP	Fairly

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項:無。



凱基證券
KGI SECURITIES

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

十二、投資人應詳閱本公司債公開說明書。