



滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司等共同承銷「HSBC France USD 277,000,000 Zero Coupon Callable Notes due January 2049」公告

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷HSBC France 2018年度「HSBC France USD 277,000,000 Zero Coupon Callable Notes due January 2049」美金277,000,000元整,由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如後:

一、 證券承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購數量及洽商銷售數量:

證券承銷商名稱	地址	總承銷數量	洽商銷售金額
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市基隆路一段333號13,14樓	美元252,000,000元整	美元252,000,000元整
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市松仁路7號2樓	美元25,000,000元整	美元25,000,000元整

二、 承銷總額:總計美金**277,000,000**元整。

三、 承銷方式: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:定價日為2019年1月2日,於2019年1月22日辦理承銷公告,並於2019年1月23日發行。

五、 承銷價格:每張面額為美元貳拾萬元,依票面金額十足發行。

六、 發行條件:

(一) 種類:無擔保主順位債券。

(二) 發行期間:西元2019年1月23日至西元2049年1月23日。

(三) 票面利率:票面利率為0%,隱含固定年利率為5.0%。

(四) 還本付息方式:本債券除依「發行人提前贖回權」贖回外,於到期日一次返還本金加上應計利息。

(五) 發行人提前贖回權:發行人得以於發行屆滿第5年(含)及其後每週年日,將依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。如發行人行使贖回權,發行人將於贖回日前不少於5個營業日通知債券持有人行使贖回權。

(六) 償還方法及期限:於到期日由發行人以每張債券面額之432.1942375%,以美元全數贖回。

(七) 營業日:紐約、倫敦及台北之營業日。

(八) 準據法:法國法。

(九) 債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、 銷售限制:

(一) 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」第二條之一第一項第一款規定之專業投資機構。

(二) 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、 公開說明書之分送、揭露及取閱方式,並以顯著字體註明公開說明書上傳網站之網址: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>),或至承銷商網站(滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司,網址:<http://www.hsbc.com.tw>;國泰世華商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk>)查詢下載。

九、 通知及(扣)繳交價款日期與方式:投資人於發行日匯款至承銷商,承銷商彙總投



資人認購款項於發行日匯入發行人指定金融機構專戶。

十、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：於 2019 年 1 月 23 日發行日發放。發放方式可由Euroclear、Clearstream或台灣證券集中保管結算股份有限公司發放。買賣及交割應依國際慣例及公開說明書相關規定辦理。

十一、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	查核意見
Year Ended 31 December 2015	PricewaterhouseCoopers Audit/BDO France – Léger & Associés	True and fair
Year Ended 31 December 2016	PricewaterhouseCoopers Audit/BDO France – Léger & Associés	True and fair
Year Ended 31 December 2017	PricewaterhouseCoopers Audit/BDO France – Léger & Associés	True and fair

十二、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

十三、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。

十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。