



國泰世華商業銀行股份有限公司等承銷「**Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 229,000,000 Floating Rate Notes due August 2025**」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「**Goldman Sachs Finance Corp International Ltd USD 229,000,000 Floating Rate Notes due August 2025**」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」)美金兩億兩仟九佰萬元整,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、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 36,000,000 |
| 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 | USD 27,000,000 |
| 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 | USD 35,000,000 |
| 凱基證券股份有限公司 | 台北市明水路700號3樓 | USD 23,000,000 |
| 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 | USD 30,000,000 |
| 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 78,000,000 |

二、承銷總額:總計美金229,000,000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2019年7月22日,於2019年8月13日辦理承銷公告並於2019年8月14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:2019年8月14日。

(二)到期日:2025年8月14日。

(三)債券信用評等: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:3個月期美元倫敦銀行同業拆款利率加碼年利率0.85%(3M US LIBOR + 0.85%)

(七)付息方式及付息日期:每季於2月14日、5月14日、8月14日與11月14日各付息一次。

(八)還本方式:本債券到期一次還本,到期還本金額為面額之100%。

(九) 營業日：台北、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、盧森堡證券交易所。

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：

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、會計師最近兩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 |
|------|------------------------|---------------|
| 2017 | PricewaterhouseCoopers | True and Fair |
| 2018 | PricewaterhouseCoopers | 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、公開說明書之分送、揭露及取閱方式:如經投資人同意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份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>、中國信託商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.ctbcbank.com>、玉山商業銀行股份有限公司，，網址：<http://www.esunbank.com.tw>，凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.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>，台新國際商業銀行股份有限公司，網址：<http://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。