

德商德意志銀行股份有限公司台北分公司等承銷「DBSG USD 600,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 9 FEBRUARY 2047」之美元計價普通公司債公告

德商德意志銀行股份有限公司台北分公司等(以下稱「承銷商」)承銷「DBSG USD 600,000,000 CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 9 FEBRUARY 2047」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600,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金600,000,000元整,茲將銷售辦法公告於后:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
德商德意志銀行股份有限公司台北分公司	臺北市仁愛路四段296號10樓	美金150,000,000元整
台北富邦商業銀行股份有限公司	台北市仁愛路四段169號	美金350,000,000元整
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50,000,000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	美金25,000,000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25,000,000元整

二、承銷總額:總計美金600,000,000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:本公司債定價日為西元(下同)2017年1月19日,於2017年2月8日辦理承銷公告並於2017年2月9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,以美金二十五萬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:2017年2月9日。
- (二) 到期日:2047年2月9日。
- (三) 發行人評等:Baa2 (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250,000元整,或如超過美金250,000元,為美金1,000元之整倍數。
- (六) 票面利率:0%,隱含固定年利率為5.70%。
- (七) 提前贖回:發行人得於每年之2月9日(自2022年2月9日起(含當日)至2047年2月9日止(含當日)),依本公司債加計其隱含之固定年利率將本公司債全數提前贖回。
- (八) 還本方式:若無提前贖回,發行人將於到期日依票面金額之527.5329840%,以美金全數償還。
- (九) 營業日:紐約、台北、倫敦及新加坡之商業銀行對外營業之日。
- (十) 準據法:英國法。
- (十一) 債券掛牌處所:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制:

僅限金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構。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認購人繳交價款之方式,認購人於發行日以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認購人所指定之集中保管帳戶。

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.tse.com.tw>)或承銷商網站(德商德意志銀行股份有限公司台北分公司,網址:<https://www.db.com/>;台北富邦商業銀行(股)公司,網址:<https://www.fubon.com/bank/home>;中國信託商業銀行,網址:<https://www.ctbcbank.com>;國泰世華商業銀行,網址:<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>;玉山商業銀行,網址:<https://www.esunbank.com.tw/bank/corporate>)查詢及下載。

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	會計師姓名	查核意見
2013	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Ulrich Pukropski/ Thomas Beier	True and fair

2014	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Ulrich Pukropski/ Thomas Beier	True and fair
2015	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Ulrich Pukropski/ Thomas Beier	True and fair

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。