



兆豐國際商業銀行股份有限公司等承銷德商德意志銀行股份有限公司新加坡分行
2016 年第三期美金六年期普通公司債公告

兆豐國際商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷德商德意志銀行股份有限公司新加坡分行 2016 年第三期美金六年期普通公司債(以下稱「本公司債」)美金 33,500,000 元整。本公司債之核准發行業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 105 年 5 月 3 日證櫃債字第 10500111191 號函核准總括發行金額美金 20 億元(或等值外幣)。由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

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

承銷商名稱	地址	總承銷金額	洽商銷售金額
兆豐國際商業銀行股份有限公司	臺北市中山區吉林路 100 號	美金 5,000,000 元	美金 5,000,000 元
玉山商業銀行股份有限公司	臺北市松山區民生東路三段 117 號 3 樓	美金 10,000,000 元	美金 10,000,000 元
第一商業銀行股份有限公司	臺北市中正區重慶南路一段 30 號	美金 10,000,000 元	美金 10,000,000 元
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 5,000,000 元	美金 5,000,000 元
統一綜合證券股份有限公司	臺北市松山區東興路 8 號	美金 3,500,000 元	美金 3,500,000 元

二、 承銷總額：總計美金 33,500,000 元整，本公司債為總括申報下首次發行。

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：西元 2016 年 5 月 4 日(臺北時間 9:30a.m.至 3:30p.m.)。

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 10,000 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：西元 2016 年 5 月 5 日。

(二) 到期日：西元 2022 年 5 月 5 日。

(三) 發行人評等：Baa1(Moody's) / BBB+(S&P) / A-(Fitch) / A(DBRS)。

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：美金 10,000 元整。

(六) 票面利率：固定年利率為 3.00%。

(七) 計付息方式：自西元 2017 年 5 月 5 日(含)起至到期日(含)止於每年 5 月 5 日(如該日非營業日，則順延至次一營業日)付息乙次。計日基準為 30/360。

(八) 還本方式：本公司債到期一次還本，到期還本金額為面額之 100%。

(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) 準據法及管轄法院：英國法為準據法，英國法院為管轄法院。

(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：

(一) 承銷商洽商銷售本公司債，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 50%，惟認購人為保險公司且認購做為投資型保險商品所連結投資標的者不在此限；以及依該辦法第七十三條規定，洽商銷售之對象以中華民國國民及本辦法第三十五條第二款至第五款之對象為限，並準用第三十六條第七款、第八款規定，惟其中第七款以承銷團之法人董事、法人監察人及持有公司股份超過百分之十之法人股東為限。

(二) 禁止配售之對象：

1. 承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。惟其中以承銷團之法人董事、法人監察人及持有公司股份超過百分之十之法人股東為限。
2. 前款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。
3. 本公司債未依 1933 年美國證券法及其嗣後修正(United States Securities Act of 1933,「美國證券法」)辦理登記事宜。除特定情形外，本公司債不得於美國境內募集發行或移轉交付、或募集發行或移轉交付予美國證券

法定義之美國境內人民、或為美國證券法定義之美國境內人民之利益而為本公司債之募集發行或移轉交付(惟符合美國證券法豁免登記之交易，不在此限)。

- 八、 公開說明書之分送、揭露及取閱方式：請洽各承銷商索取；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>)或至各承銷商網站(兆豐國際商業銀行(股)公司，網址：<https://www.megabank.com.tw>；玉山商業銀行(股)公司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>；第一商業銀行(股)公司，網址：https://www.firstbank.com.tw/A4_2.action；國泰世華商業銀行(股)公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>；統一綜合證券(股)公司，網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)查詢下載。
- 九、 通知及(扣)繳交價款日期與方式：投資人於本公告所示之承銷期間內洽承銷商索取申購書，並依本公告所定銷售價格繳交申購款至各承銷商指定帳戶，承銷商彙總投資人認購款項於發行日匯入發行人指定之金融機構專戶。
- 十、 有價證券發放日期、方式與特別注意事項：於西元 2016 年 5 月 5 日發行日發放。發放方式可由 Euroclear 或臺灣集中保管結算所(股)公司發放。除投資人已於 Euroclear 開立帳戶外，臺灣集中保管結算所(股)公司將約於本公司債發行之次一營業日劃撥本公司債至投資人指定之集保帳戶。本公司債之買賣及交割應依臺灣集中保管結算所(股)公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。
- 十一、 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
Year ended 31 Dec, 2013	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Ulrich Pukropski/ Thomas Beier	True and Fair
Year ended 31 Dec, 2014			
Year ended 31 Dec, 2015			

- 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。