



凱基證券股份有限公司等承銷商承銷「First Gulf Bank P.J.S.C. Issue of CNY 516,000,000 Fixed Rate Notes due June 2019」之人民幣計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「First Gulf Bank P.J.S.C. Issue of CNY 516,000,000 Fixed Rate Notes due June 2019」之人民幣計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為人民幣516,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為人民幣516,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

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
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路700號3樓	人民幣190,000,000元整
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	人民幣100,000,000元整
中國信託商業銀行股份有限公司	臺北市南港區經貿二路168號5樓	人民幣96,000,000元整
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	人民幣50,000,000元整
元大證券股份有限公司	臺北市松山區南京東路3段225號13、14樓	人民幣45,000,000元整
群益金鼎證券股份有限公司	臺北市11073松仁路101號群益金融大樓15樓	人民幣30,000,000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	人民幣5,000,000元整

二、承銷總額:總計人民幣516,000,000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2016年5月13日,於2016年6月2日辦理承銷公告並於2016年6月3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,以人民幣一百萬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:2016年6月3日。
- (二)到期日:2019年6月3日。
- (三)發行人評等:A2 (Moody's) / A (S&P) / A+ (Fitch)。
- (四)受償順位:無擔保主順位債券。
- (五)票面金額:人民幣一百萬元整。
- (六)票面利率:4.55%。
- (七)付息方式及付息日期:每年支付利息一次,自2017年6月3日開始支付,計息基礎為Act/365F。
- (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、紐約、倫敦及香港之商業銀行對外營業之日。
- (十)準據法:英格蘭法
- (十一)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心及倫敦交易所。

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.tse.com.tw>)或承銷商網站(凱基證券股份有限公司,網址:<http://www.kgiworld.com.tw>;兆豐國際商業銀行股份有限公司,網址:<http://www.megabank.com.tw>;中國信託商業銀行股份有限公司,網址:<http://www.ctbcbank.com>;玉山銀行股份有限公司,網址:<http://www.esunbank.com.tw>;元大證券股份有限公司,網址:<http://www.yuanta.com.tw>;群益金鼎證券股份有限公司,網址:<http://www.capital.com.tw>;國泰世華商業銀行股份有限公司,網址:<http://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
Year ended December 31 2013	Ernst & Young	The financial statements present fairly
Year ended December 31 2014	Ernst & Young	The financial statements present fairly
Year ended December 31 2015	Ernst & Young	The financial statements present fairly

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。