



國泰世華銀行
Cathay United Bank

國泰世華商業銀行股份有限公司等承銷「Goldman Sachs Finance Corp International Ltd CNY 240,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2025」之人民幣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 CNY 240,000,000 Callable Fixed Rate Notes due March 2025」之人民幣計價普通公司債(以下稱「本公司債」)人民幣兩億四千萬元整,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	CNY 140,000,000
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	CNY 100,000,000

二、承銷總額:總計人民幣240,000,000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2020年3月12日,於2020年3月27日辦理承銷公告並於2020年3月30日發行。

五、承銷價格:每張面額為人民幣壹佰萬元,依票面金額十足發行。

六、本公司債發行條件:

(一)發行日:2020年3月30日。

(二)到期日:2025年3月30日。

(三)保證機構:The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, US

(四)保證機構評等:BBB+ (S&P) / A3 (Moody's) / A (Fitch)。

(五)受償順位:無擔保主順位債券。

(六)票面金額:人民幣壹佰萬元整。

(七)票面利率:票面利率3.02%。

(八)付息方式及付息日期:自2021年3月30日起,每年於3月30日付息一次。

(九)發行人提前贖回權:發行人有權於發行日滿一年後,每年3月30日以100%價格加上應計利息買回本公司債。若發行人欲行使提前贖回權,將於預定贖回日五個營業日前預先通知。

(十)償還方法與期限:若發行期間為執行買回權,發行人於到期日以每張債券面額之100%加上應計利息全數償還本公司債。

(十一) 營業日：北京、香港、紐約、倫敦及台北之商業銀行對外營業之日。

(十二) 準據法：英國法。

(十三) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

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專業投資人；另依中華民國證券商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、通知、繳交價款及交付本公司債方式：

證券商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證券商承銷商指定帳戶，證券商承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、會計師最近三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 LLP	True and Fair
2018	PricewaterhouseCoopers LLP	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>)或證券商承銷商網站查閱：(國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>、玉山商業銀行(股)公司，網址：<https://www.esunbank.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。