

臺灣銀行股份有限公司等承銷「中國銀行股份有限公司臺北分行2018年第1期人民幣無擔保普通公司債券」之人民幣計價普通公司債公告

臺灣銀行股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「中國銀行股份有限公司臺北分行2018年第1期人民幣無擔保普通公司債券」之人民幣計價普通公司債(以下稱「本公司債」)發行總額人民幣參拾億元整，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
臺灣銀行股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段120號	A券：人民幣 600,000,000元
		B券：人民幣 200,000,000元
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路7號2樓	A券：人民幣 330,000,000元
		B券：人民幣 200,000,000元
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	A券：人民幣 370,000,000元
		B券：人民幣 200,000,000元
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16樓及18樓	A券：人民幣 320,000,000元
		B券：人民幣 200,000,000元
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市基隆路一段333號13、14樓	A券：人民幣 380,000,000元
		B券：人民幣 200,000,000元

二、承銷總額：總計人民幣參拾億元整。

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2018年4月10日，於2018年4月17日辦理承銷公告並於2018年4月18日發行。

五、承銷價格：每張面額為人民幣壹仟萬元，依票面金額十足發行。

六、本公司債發行條件：

(一) 發行日：2018年4月18日。

(二) 到期日：1. A券：2021年4月18日、2. B券：2023年4月18日。

(三) 發行人信用評等：A1 (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：人民幣壹仟萬元整。

(六) 票面利率：1. A券：4.62%、2. B券：4.65%。

(七) 償還方法與期限：本債券到期一次依面額100%還本。

(八) 營業日：台北。

(九) 準據法：英國法。

(十) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制：

(一) 本公司債銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所稱之專業投資機構。

(二) 本公司債採洽商銷售，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	查核簽證意見
2015	安永華明會計師事務所	張小東、楊勃	無保留意見
2016	安永華明會計師事務所	張小東、楊勃	無保留意見
2017	安永華明會計師事務所	張小東、楊勃	無保留意見

十、 公開說明書之取閱地點：如經投資人同意承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(臺灣銀行(股)公司，網址：[http://www.bot.com.tw/Business/Bond/Pages/international\\_bond.aspx](http://www.bot.com.tw/Business/Bond/Pages/international_bond.aspx)、國泰世華商業銀行(股)公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>、中國信託商業銀行(股)公司，網址：<https://www.ctbcbank.com>、台北富邦商業銀行(股)公司，網址：<https://www.fubon.com/banking/Corporate/index.htm>、滙豐(台灣)商業銀行(股)公司，網址：<http://www.hsbc.com.tw>)。

十一、 投資人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。