



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商承銷「Goldman Sachs Group USD 540,000,000 Callable Zero Coupon Notes due September 2045」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 Group USD 540,000,000 Callable Zero Coupon Notes due September 2045」(以下稱「本公司債」)美金伍億肆仟萬元整，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后：

一、 證券承銷商名稱、地址、總承銷數量及洽商銷售金額：

證券承銷商名稱	地址	總承銷數量	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1樓	USD\$60,000,000	USD\$60,000,000
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	USD\$80,000,000	USD\$80,000,000
永豐金證券股份有限公司	台北市重慶南路一段2號17樓	USD\$100,000,000	USD\$100,000,000
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段169號2樓及15樓	USD\$50,000,000	USD\$50,000,000
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路700號3樓	USD\$150,000,000	USD\$150,000,000
元富證券股份有限公司	台北市敦化南路二段97號22樓	USD\$100,000,000	USD\$100,000,000

二、 承銷總額：總計美金伍億肆仟萬元整。

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2016年8月25日，於2016年9月12日辦理承銷公告並於2016年9月13日發行。

五、 承銷價格：每張面額為美金200,000元，依票面金額十足發行。

六、 本公司債發行條件：

(一) 發行日：2016年9月13日。

(二) 到期日：2045年9月13日。

(三) 發行人信用評等：A3 (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：美金貳拾萬元整。

(六) 票面利率：0%，隱含固定年利率為4.10%。

(七) 發行人提前贖回權：發行人有權於2017年起(含)，每年9月13日依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。若發行人欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前不少於5個營業日公告。

(八) 償還方法與期限：發行人於到期日以每張債券面額之320.679469%全數償還本公司債。

(九) 營業日：台北、紐約、倫敦之營業日。

(十) 準據法：紐約法

(十一) 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特定專業投資人，包括(一)金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構及(二)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金。。

(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	查核簽證意見
2013	PricewaterhouseCoopers LLP	Fairly
2014	PricewaterhouseCoopers LLP	Fairly
2015	PricewaterhouseCoopers LLP	Fairly

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.tse.com.tw>)或證券商網站(國泰世華商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>；永豐金證券股份有限公司，網址：<http://www.sinotrade.com.tw>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>；富邦綜合證券股份有限公司，網址：<http://www.fubon-ebroker.com/fbs/index.fs>；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.com.tw>；元富證券股份有限公司，網址：<http://www.masterlink.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。