



凱基證券股份有限公司等承銷「NatWest Markets Plc U.S.\$80,000,000 Floating Rate Notes Due 18 June 2024」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「NatWest Markets Plc U.S.\$80,000,000 Floating Rate Notes Due 18 June 2024」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美元80,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元80,000,000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	美元 10,000,000 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	美元 45,000,000 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	美元 20,000,000 元整
元大證券股份有限公司	臺北市中山區南京東路三段 225 號 13,14 樓	美元 5,000,000 元整

二、承銷總額:總計美元80,000,000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2019年6月4日,於2019年6月17日辦理承銷公告並於2019年6月18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,以美元貳拾伍萬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:2019年6月18日。
- (二)到期日:2024年6月18日。
- (三)發行人評等:Baa2 (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:美元貳拾伍萬元整。
- (六)票面利率:浮動利率三個月倫敦同業拆放利率加 153 基點。
- (七)付息方式及還本方式:本債券為浮動利率債券,發行人將自2019年9月18日起於每年3月18日、6月18日、9月18日及12月18日付息,並於到期日依票面金額之100%,以美元全數償還。
- (八)營業日:台北、倫敦及紐約之商業銀行對外營業之日。
- (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及愛爾蘭證券交易所。

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.twse.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>、中國信託商業銀行股份有限公司網址:<https://www.ctbcbank.com>、玉山商業銀行股份有限公司網址:<https://www.esunbank.com.tw>、元大證券股份有限公司網址:<http://www.yuanta.com.tw>)查詢。

十、會計師對發行人(或其母公司The Royal Bank of Scotland Group Plc)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 2016	Ernst & Young LLP	True and fair*
Year ended December 31 2017	Ernst & Young LLP	True and fair*
Year ended December 31 2018	Ernst & Young LLP	True and fair**

*The Royal Bank of Scotland Plc 於 2018 年 4 月 30 日更名為 NatWest Markets Plc

**Ernst & Young LLP 2018 年僅針對母公司 The Royal Bank of Scotland Group Plc 出具 Independent Auditor's Report



凱基證券
KGI SECURITIES

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

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。

*The Royal Bank of Scotland Plc 於 2018 年 4 月 30 日更名為 NatWest Markets Plc

**Ernst & Young LLP 2018 年僅針對母公司 The Royal Bank of Scotland Group Plc 出具 Independent Auditor's Report