

元大證券股份有限公司等承銷「Natixis USD 60,000,000 5-Year Fixed to Floating Rate Notes due 2024」公告

元大證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「Natixis USD 60,000,000 5-Year Fixed to Floating Rate Notes due 2024」(以下稱「本公司債」)，本公司債發行總金額為美金60,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金60,000,000元整。茲將銷售辦法公告於后：

一、證券承銷商名稱、地址、洽商銷售金額：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 225 號 13、14 樓	美金 19,000,000 元整
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 12 樓	美金 10,000,000 元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區吉林路 100 號	美金 6,000,000 元整
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	美金 5,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段117號3樓	美金 20,000,000 元整

二、承銷總額：總計美金 60,000,000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1月16日，於2019年2月14日辦理承銷公告，並於2019年2月15日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本債券票面金額銷售，以美金200,000元為最低銷售單位，發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件：

(一)發行日：2019年2月15日。

(二)到期日：2024年2月15日。

(三)發行人評等：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：美金200,000元。

(六)票面利率：第一年為固定年利率3.85%，第二至五年採浮動利率三個月倫敦同業拆放利率+ 85 基點。

(七)付息方式：發行人將於每季付息，並於債券到期日一次還本，計日基準為30/360。

(八)發行人提前贖回：發行人無提前贖回權。

(九)償還方法及期限：發行人於到期日以每張債券面額之100%，以美金全數贖回。

(十)營業日：倫敦、紐約、歐元清算系統及臺北之營業日。

(十一)債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及盧森堡交易所。

(十二)準據法：英國法。

七、銷售限制：

於台灣銷售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，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、繳交價款及交付公司債日期與方式：

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、公開說明書分送揭露及取閱方式：

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(元大證券股份有限公司，網址: <http://www.vuanta.com.tw>；台北富邦商業銀行股份有限公司，網址: <https://www.fubon.com/banking/Corporate/index.htm>；兆豐國際商業銀行股份有限公司，網址: <https://www.megabank.com.tw>；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址: <https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>；玉山商業銀行股份有限公司，網址: <https://www.esunbank.com.tw>)查詢或下載。

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
2015	Deloitte & Associés/ Mazars/ PricewaterhouseCoopers Audit	True and fair
2016	Deloitte & Associés/ Mazars/ PricewaterhouseCoopers Audit	True and fair
2017	Deloitte & Associés/ Mazars/ PricewaterhouseCoopers Audit	True and fair

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。