

中國信託商業銀行股份有限公司等承銷「Central American Bank for Economic Integration U.S.\$ 375,000,000 Floating Rate Notes due 2025」之美金計價普通公司債公告

中國信託商業銀行股份有限公司等（以下稱「承銷商」）承銷「Central American Bank for Economic Integration U.S.\$ 375,000,000 Floating Rate Notes due 2025」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375,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元375,000,000元整，茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
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	美元141,000,000元整
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	美元37,000,000元整
臺灣銀行股份有限公司	台北市中正區重慶南路一段120號	美元10,000,000元整
永豐商業銀行股份有限公司	台北市八德路二段306號5樓	美元7,000,000元整
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松山區民生東路三段156號11樓	美元30,000,000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	美元20,000,000元整
富邦綜合證券股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段169號15樓	美元15,000,000元整
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	美元20,000,000元整
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路8號2樓	美元5,000,000元整
永豐金證券股份有限公司	台北市中正區博愛路17號5樓	美元40,000,000元整
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段225號13、14樓	美元50,000,000元整

二、承銷總額：總計美元375,000,000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2020年6月3日，於2020年6月16日辦理承銷公告並於2020年6月17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) 定價日：2020年6月3日。

(二) 發行日：2020年6月17日。

(三) 到期日：2025年6月17日。

(四) 發行人評等：Aa3 (Moody's) / AA (S&P)。

(五) 受償順位：無擔保主順位債券。

(六) 票面金額：美元貳拾萬元整。

(七) 票面利率：3個月期美元倫敦銀行同業拆款利率加碼年利率1.45% (3M US LIBOR +

1.45%)

(八) 付息方式及付息日期：本債券為浮動利率債券。發行人將於2020年起至2025年止每季（即每年3月17日、6月17日、9月17日及12月17日）付息。

(九) 還本方式：於債券到期日一次還本。

(十一) 營業日：倫敦、紐約、香港及台北之商業銀行對外營業之日。

(十二) 準據法：紐約法

(十三) 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。

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所稱之專業投資人。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(中國信託商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.ctbcbank.com>；滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司，網址：<http://www.hsbc.com.tw>；臺灣銀行股份有限公司，網址：<https://www.bot.com.tw>、永豐商業銀行股份有限公司網址：<https://bank.sinopac.com>、群益金鼎證券股份有限公司網址：<https://www.capital.com.tw>、國泰世華商業銀行股份有限公司網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/>；富邦綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.fubon.com/securities/home/>；玉山商業銀行股份有限公司網址：<https://www.esunbank.com.tw>、統一綜合證券股份有限公司網址：<http://www.pscnet.com.tw/>、永豐金證券股份有限公司網址：<http://www.sinotrade.com.tw>、元大證券股份有限公司網址：<https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/>)查詢下載。

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
Year ended December 31 2017	KPMG	True and fair
Year ended December 31 2018	Ernst & Young	True and fair
Year ended December 31 2019	Deloitte	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。