

兆豐國際商業銀行股份有限公司等承銷「CACIB USD50,000,000 Callable Zero Coupon Notes due April 2046」之美元計價零息普通公司債公告

兆豐國際商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「CACIB USD50,000,000 Callable Zero Coupon Notes due April 2046」之美元計價零息普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美元 50,000,000 元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元 50,000,000 元整,茲將銷售辦法公告於后:

一、 證券承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留自行認購數量及洽商銷售數量:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
兆豐國際商業銀行股份有限公司	臺北市中山區吉林路 100 號	美元 30,000,000 元整
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行	臺北市松山區敦化北路 167 號 16 樓	美元 20,000,000 元整

二、 承銷總額:總計美元 50,000,000 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 2016 年 3 月 15 日,於 2016 年 4 月 11 日辦理承銷公告並於 2016 年 4 月 12 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,以美元壹佰萬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:2016 年 4 月 12 日。
- (二) 到期日:2046 年 4 月 12 日。
- (三) 發行人評等:A2(Moody's)/A(S&P)。
- (四) 受償順位:主順位無擔保債券。
- (五) 票面金額:美元壹佰萬元整。
- (六) 票面利率:0%(隱含殖利率為 4.20%p.a)
- (七) 付息方式及付息日期:不付息。
- (八) 提前贖回:發行人得自 2017 年 4 月 12 日(含)起每年按 Early Redemption Schedule 提前贖回。
- (九) 還本方式:若無提前贖回,到期還本金額為面額之 343.5829%。
- (十) 營業日:紐約及倫敦之商業銀行對外營業之日。
- (十一) 準據法:英國法。
- (十二) 債券掛牌處所:財團法人中華民國櫃檯買賣中心。

七、 銷售限制:

於台灣銷售僅限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 2 條之 1 所定義之專業投資人,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.tse.com.tw>)或至各承銷商網站(兆豐國際商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.megabank.com.tw>;法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行,網址:<http://www.ca-cib.com/global-presence/taiwan-in-chinese.htm>)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

Year	Accounting Firms	Statutory Auditors	Auditor's Opinion
Year ended 31 Dec, 2012	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Catherine Pariset / Emmanuel Benoist	True and Fair
Year ended 31 Dec, 2013			
Year ended 31 Dec, 2014	ERNST&YOUNG	Hassan Baaj / Valérie Meeus	

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。