



花旗(台灣)商業銀行股份有限公司等承銷
「KEB Hana Bank U.S.\$425,000,000 Floating Rate Notes due 2023」之美元計價普通公司債公告

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「KEB Hana Bank U.S.\$425,000,000 Floating Rate Notes due 2023」之美元計價普通公司債(下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美金425,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金425,000,000元整。茲將銷售辦法公告如後:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額:

證券承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市松智路1號16樓	美元12,000,000元整
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分行	臺北市敦化北路167號16樓	美元145,000,000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8,000,000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16,000,000元整
富邦綜合證券股份有限公司	臺北市大安區仁愛路4段169號2樓及15樓	美元24,000,000元整
凱基商業銀行股份有限公司	臺北市南京東路五段125號	美元16,000,000元整
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路700號3樓	美元43,000,000元整
兆豐國際商業銀行股份有限公司	台北市吉林路100號9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	美元20,000,000元整
台新國際商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段118號10樓	美元75,000,000元整
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	臺北市民權東路一段2號3樓	美元16,000,000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30,000,000元整

二、承銷總額:總計美元425,000,000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2018年2月23日,於2018年3月12日辦理承銷公告,並於2018年3月13日發行。

五、承銷價格:承銷商於銷售期間依本公司債票面金額銷售,以美金20萬元為最低銷售單位,發行價格為票面金額。

六、本公司債發行條件:

(一)發行日:西元2018年3月13日。

(二)到期日:西元2023年3月13日。

(三)發行人評等:A1(Moody's), A+(Standard & Poor's), A-(Fitch)

(四)受償順位:無擔保主順位債券。

(五)票面利率:浮動利率三個月倫敦同業拆放利率+80基點。

(六)還本付息方式:本債券為浮動利率債券,發行人將每季付息,並於債券到期日一次還本,到期還本金額為面額之100%。

(七)營業日:紐約、倫敦、台北及首爾之營業日

(八)準據法:英國法

(九)債券掛牌處所:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,新加坡交易所。

七、銷售限制:

(一)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」第二條之一第一項第一款規定之專業投資機構。

(二)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。

九、公開說明書之交付: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>)或至承銷商網站(花旗(台灣)商業銀行股份有限公司網址:<https://www.citibank.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>);臺灣銀行股份有限公司網址:<http://www.bot.com.tw/>);玉山商業銀行股份有限公司網址:<https://www.esunbank.com.tw>);富邦綜合證券股份有限公司網址:www.fubon.com/securities/home/);凱基商業銀行股份有限公司網址:<https://www.kgibank.com/>);凱基證券股份有限公司網址:<https://www.kgieworld.com.tw>);



兆豐國際商業銀行股份有限公司網址: (<https://www.megabank.com.tw>); 統一綜合證券股份有限公司網址: (<http://www.pscnet.com.tw/>); 台新國際商業銀行股份有限公司網址: (<https://www.taishinbank.com.tw>); 上海商業儲蓄銀行股份有限公司網址: (<http://www.scsb.com.tw>); 或元大證券股份有限公司網址: (<http://www.yuanta.com.tw>)查詢下載。

十、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	查核意見
2016	Ernst & Young Han Young	the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of KEB HANA Bank.
2015	Ernst & Young Han Young	the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of KEB HANA Bank.
2014	Ernst & Young Han Young	the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of KEB HANA Bank.

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十二、投資人於申購前，應詳閱本公司債之公開說明書。