

渣打國際商業銀行承銷「First Abu Dhabi Bank PJSC Issue of U.S.\$610,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2048 under the U.S.\$15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme」之美元計價普通公司債公告

渣打國際商業銀行(以下稱承銷商)承銷「First Abu Dhabi Bank PJSC Issue of U.S.\$610,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2048 under the U.S.\$15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme」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金 610,000,000 元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金 610,000,000 元整，茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留洽商銷售數量

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
渣打國際商業銀行股份有限公司	台北市松山區敦化北路 168 號 1 樓	美金 300,000,000 元整
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	臺北市敦化北路 167 號 16 樓	美金 100,000,000 元整
香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	台北市信義區忠孝東路五段 68 號 38 樓	美金 100,000,000 元整
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路 700 號	美金 110,000,000 元整

二、承銷總額：總計美金 610,000,000 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 01 月 11 日，於 2018 年 01 月 19 日辦理承銷公告並於 2018 年 01 月 22 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，以美金 20 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：2018 年 01 月 22 日。

(二) 到期日：2048 年 01 月 22 日。

(三) 發行人評等：Aa3 (Stable) by Moody's / AA- (Stable) by S&P / AA- (Stable) by Fitch

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：美金 20 萬元整。

(六) 票面利率：票面利率為 0%，隱含固定年利率為 4.7%。

(七) 付息及還本方式：本債券除依「發行人提前贖回權」贖回外，於到期日一次返還本金加上應計利息。

(八) 發行人提前贖回權：發行人得以於發行屆滿第 5 年(含)及其後每五年，將依每張債券面額加計應付利息予以提前贖回。

如發行人行使贖回權，發行人將於贖回日前不少於 5 個營業日通知債券持有人行使贖回權。

(九) 營業日：倫敦、紐約及台北之營業日。

(九) 準據法：英國法。

(十) 債券掛牌處所：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二條之一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>)或渣打國際商業銀行網址(<https://www.sc.com/tw>)，法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司網址(<http://www.ca-cib.com/global-presence/taiwan-in-chinese.htm>)，香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司網址(<https://www.societegenerale.asia/en/disclosure-information/taiwan/>)，凱基證券股份有限公司(<https://www.kgieworld.com.tw>)查詢。

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
2016 Annual Report	PWC	fairly
2015 Annual Report	KPMG	fairly
2014 Annual Report	KPMG	fairly

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。