

香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司等承銷「Korea Expressway Corporation CNY 1,300,000,000 4.73% Notes due 2021」之人民幣計價普通公司債公告

香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司等(以下稱「承銷商」)承銷「Korea Expressway Corporation CNY 1,300,000,000 4.73% Notes due 2021」之人民幣計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為人民幣1,300,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為人民幣1,300,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

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
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	人民幣534,500,000元整
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路101號15樓	人民幣41,000,000元整
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市松仁路7號2樓	人民幣50,000,000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	人民幣41,000,000元整
凱基商業銀行股份有限公司	台北市南京東路五段125號	人民幣135,000,000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	人民幣178,500,000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	人民幣320,000,000元整

二、承銷總額:總計人民幣1,300,000,000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3月14日,於2018年3月27日辦理承銷公告,並於2018年3月28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,以人民幣1,000,000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:2018年3月28日。

(二)到期日:2021年3月28日。

(三)發行人評等:Aa2 (Moody's); AA (S&P's)。

(四)受償順位:無擔保主順位債券。

(五)票面金額:人民幣1,000,000元。

(六)票面利率:固定年利率4.73%。

(七)付息方式及付息日期:每年支付利息一次,自2019年3月28日開始支付,計息基礎為Act/365。

(八)還本方式:本債券到期一次還本,到期還本金額為面額之100%。

(九)還本付息營業日:倫敦、紐約、香港、首爾及台北營業日。

(十)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心及新加坡交易所。

(十一) 準據法：紐約法。

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(香港商法國興業證券(股)公司台北分公司，網址：

<https://www.societegenerale.asia/en/disclosure-information/taiwan/> ;群益金

鼎證券(股)公司，網址：<https://www.capital.com.tw/> ;國泰世華商業銀行(股)公

司，網址：<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/> ;玉山商業銀行(股)公司，網

址：<https://www.esunbank.com.tw> ;凱基商業銀行(股)公司，網址：

<https://www.kgibank.com/> ;兆豐國際商業銀行(股)公司，網址：

<https://www.megabank.com.tw> ;及元大證券(股)公司，網址：

<http://www.yuanta.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
Year ended 31 December 2014	Deloitte Anjin LLC	Fairly
Year ended 31 December 2015	Deloitte Anjin LLC	Fairly
Year ended 31 December 2016	Deloitte Anjin LLC	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。