



法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等承銷「THE KOREA DEVELOPMENT BANK CNY1,400,000,000 4.50 per cent. Notes due 2020」之人民幣計價普通公司債公告

法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等（以下稱「承銷商」）承銷「THE KOREA DEVELOPMENT BANK CNY1,400,000,000 4.50 per cent. Notes due 2020」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1,400,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為人民幣1,400,000,000元整。茲將銷售辦法公告於後：

一、證券承銷商名稱、地址及證券承銷商洽商銷售數量：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額 (單位：人民幣)
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行	台北市信義路5段7號72樓	376,000,000
香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司	台北市忠孝東路五段68號38樓	20,000,000
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段225號13、14樓	714,000,000
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市經貿二路168號5樓	100,000,000
臺灣銀行股份有限公司	台北市重慶南路1段120號	100,000,000
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	90,000,000

二、承銷總額：總計人民幣1,400,000,000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2017年10月27日，於2017年11月09日辦理承銷公告並於2017年11月10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：2017年11月10日。

(二) 到期日：2020年11月10日。

(三) 發行人評等：Aa2 by Moody's / AA by S&P / AA- by Fitch。

(四) 受償順位：無擔保主順位債券。

(五) 票面金額：人民幣1,000,000元整。

(六) 票面利率：年利率4.50%。

(七) 付息方式及付息日期：每年支付利息一次，自2017年11月10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：依照紐約、倫敦、首爾、香港、北京及台北六地商業銀行之營業日。

(十) 準據法：英國法。

(十一) 管轄法院：英國法院。

(十二) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及新加坡交易所。

七、銷售限制：

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(FOP)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>)或至各承銷商網站(法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行，網址：<http://www.bnpparibas.com.tw>；法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>；元大證券(股)公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；中國信託商業銀行(股)公司，網址：<http://www.ctbcbank.com>；臺灣銀行(股)公司，網址：<http://www.bot.com.tw>；及玉山商業銀行(股)公司，網址：<https://ebank.esunbank.com.tw/>)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
2016 Annual Report	Nexia Samduk	fairly
2015 Annual Report	KPMG Samjong Accounting Corps	fair
2014 Annual Report	KPMG Samjong Accounting Corps	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。