



法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等承銷「AT&T Inc. US\$1,430,000,000 5.500% Global Notes due 2047」之美元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「AT&T Inc. US\$1,430,000,000 5.500% Global Notes due 2047」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1,430,000,000元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為美金1,430,000,000元整，茲將銷售辦法公告於后：

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額：

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
德商德意志銀行股份有限公司台北分公司	臺北市仁愛路四段296號10樓	美金715,000,000元整
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行	臺北市信義路五段7號72樓	美金715,000,000元整

二、承銷總額：總計美金1,430,000,000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3月2日，於2017年3月20日辦理承銷公告並於2017年3月21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，以美金十萬元整為最低銷售單位，發行價格為票面金額。

六、本公司債主要發行條件：

- (一) 發行日：2017年3月21日。
- (二) 到期日：2047年6月15日。
- (三) 發行人評等：Baa1(Moody's) / BBB+(S&P) / A-(Fitch)。
- (四) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (五) 票面金額：美金100,000元整或如超過美金100,000元，為美金1,000元之整倍數。
- (六) 票面利率：5.500%。
- (七) 付息方式及日期：於每年之6月15日及12月15日支付利息，首次付息日為2017年12月15日。
- (八) 提前贖回：發行人得以贖回日（即2020年6月15日及其後每年之6月15日）前不少於10日惟不多於40日之事先通知，以本公司債本金金額及計算至提前贖回日（贖回日當日不計入）應計未支付利息，全部（而非一部）提前贖回本公司債。
- (九) 還本方式：若無提前贖回，發行人將於到期日依本公司債本金金額之100%，以美金全數償還。
- (十) 營業日：紐約、台北及倫敦商業銀行對外營業之日。
- (十一) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制：

僅限金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構。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認購人繳交價款之方式，認購人於發行日以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中保管帳戶。

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>)或承銷商網站(德商德意志銀行股份有限公司台北分公司，網址：<https://www.db.com/>及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>)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
2013	Ernst & Young LLP	The financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company at December 31, 2013 and 2012, and the consolidated results of its operations and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2013, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.
2014	Ernst & Young LLP	The financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company at December 31, 2014 and 2013, and the consolidated results of its operations and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2014, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.



BNP PARIBAS

**The bank
for a changing
world**

2015	Ernst & Young LLP	The financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company at December 31, 2015 and 2014, and the consolidated results of its operations and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2015, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.
------	-------------------	---

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。