



法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等承銷「ABN AMRO Bank N.V. USD 450,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Notes due July 2022」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「ABN AMRO Bank N.V. USD 450,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Notes due July 2022」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元450,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元450,000,000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(美金)
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行	台北市信義路五段7號72樓	120,000,000
渣打國際商業銀行股份有限公司	台北市敦化北路168號1樓	142,000,000
群益金鼎證券股份有限公司	台北市信義區松仁路101號15樓	50,000,000
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市南港區經貿二路168號	38,000,000
兆豐國際商業銀行股份有限公司	台北市中山區吉林路100號	30,000,000
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路8號	30,000,000
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	台北市民權東路一段2號	20,000,000
元大證券股份有限公司	台北市南京東路3段225號13、14樓	20,000,000

二、承銷總額:總計美元450,000,000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07月05日,於2017年07月18日辦理承銷公告並於2017年07月19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,以美元200,000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07月19日

(二) 到期日:2022年07月19日

(三) 發行人評等:A1 by Moody's / A by S&P / A+ by Fitch / AH by DBRS

(四) 受償順位:無擔保主順位債券

(五) 票面金額:美元200,000元整

(六) 票面利率:浮動利率三個月倫敦同業拆放利率 + 80基點

(七) 付息及還本方式: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

(八) 還本付息營業日:依照紐約、倫敦及台北三地商業銀行之營業日

(九) 準據法及管轄法院:荷蘭法

(十) 債券掛牌處所:中華民國櫃檯買賣中心及泛歐交易所。



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(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、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>)，法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行網址

(<http://www.bnpparibas.com.tw>)，群益金鼎證券股份有限公司網址(<https://www.capital.com.tw>)，中國信

託商業銀行股份有限公司網址(<https://www.ctbcbank.com>)，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/>)，上海商

業儲蓄銀行股份有限公司網址(<http://www.scsb.com.tw>)，元大證券股份有限公司網址

(<http://www.yuanta.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	EY	fairly
2015 Annual Report	KPMG Accountants N.V.	fairly
2014 Annual Report	KPMG Accountants N.V.	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。