



## 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等承銷「Corporación Nacional del Cobre de Chile U.S.\$600,000,000 4.85% notes due 2048」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「Corporación Nacional del Cobre de Chile U.S.\$600,000,000 4.85% notes due 2048」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600,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元600,000,000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:美元)
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	300,000,000
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	台北市基隆路一段333號13,14樓	300,000,000

二、承銷總額:總計美元600,000,000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04月30日,於2018年05月17日辦理承銷公告並於2018年05月18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:2018年05月18日。
- (二) 到期日:2048年05月18日。
- (三) 發行人評等:A3(Moody's)/A+(S&P)/A-(Fitch)。
- (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:年利率4.85%。
- (七) 付息方式及付息日期:於每年之5月18日及11月18日支付利息,首次付息日為2018年11月18日。
- (八) 提前贖回方式:發行人得以於贖回日(即2023年5月18日及其後每年之5月18日)前不少於30日惟不多於60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(而非一部分)提前贖回本公司債。
- (九) 還本方式:本債券除依「發行人提前贖回權」贖回外,於到期日一次還本,到期還本金額為面額之100%。
- (十) 營業日:紐約、聖地牙哥、倫敦及台北之營業日。
- (十一) 準據法:紐約法。
- (十二) 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:

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」第二條之一第一項第一款規定之專業投資機構,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>);(滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司,網址:



BNP PARIBAS

The bank  
for a changing  
world

<https://www.hsbc.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
2015	Deloitte	fairly
2016	ERNST & YOUNG	fairly
2017	ERNST & YOUNG	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。