



法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等承銷「KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (acting through its Hong Kong branch) Issue of U.S.\$100,000,000 Floating Rate Notes due 2023 under the U.S.\$2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme」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「KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (acting through its Hong Kong branch) Issue of U.S.\$100,000,000 Floating Rate Notes due 2023 under the U.S.\$2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme」之美金計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美元100,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元100,000,000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
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	40,000,000
中國信託商業銀行股份有限公司	台北市11568南港區經貿二路168號5樓	39,000,000
國泰世華銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路7號2樓	15,000,000
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路700號3樓	6,000,000

二、承銷總額:總計美元100,000,000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10月08日,於2018年10月29日辦理承銷公告並於2018年10月30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10月30日。
- (二) 到期日:2023年10月30日。
- (三) 發行人評等: Baa1(Moody's) /BBB+(S&P)/BBB+(Fitch)。
- (四) 擔保人評等:無。
- (五) 受償順位:無擔保主順位債券。
- (六) 票面金額:美元200,000元整。
- (七) 票面利率:浮動利率三個月倫敦同業拆放利率+95基點。
- (八) 付息方式及付息日期:本債券為浮動利率債券。發行人將每季付息。
- (九) 還本方式:於債券到期日一次還本。
- (十) 還本付息營業日:依照倫敦、泰國、紐約及台北四地商業銀行之營業日。
- (十一) 準據法及管轄法院:英國法。
- (十二) 債券掛牌處所:中華民國櫃檯買賣中心及新加坡交易所。

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:



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

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.tse.com.tw>)或至各承銷商網站(法國巴黎銀行台北分行，網址：<http://www.bnpparibas.com.tw>；中國信託商業銀行(股)公司，網址：<http://www.ctcbank.com>；凱基證券股份有限公司，網址(<http://www.kgieworld.com.tw>)；及國泰世華銀行股份有限公司，網址(<https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk>)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
Year ended 2017	KPMG Phoomchai Audit Ltd.	True and Fair
Year ended 2016	KPMG Phoomchai Audit Ltd.	True and Fair
Year ended 2015	KPMG Phoomchai Audit Ltd.	True and 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。