



法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司等承銷「Malayan Banking Berhad USD 850,000,000 5-Year Floating Rate Notes」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公司等 (以下稱「承銷商」)承銷「Malayan Banking Berhad USD 850,000,000 5-Year Floating Rate Notes」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850,000,000元整。由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元850,000,000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公司	台北市信義路5段7號72樓	194,000,000
國泰世華商業銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路 7 號 2 樓	125,000,000
凱基證券股份有限公司	台北市中山區明水路 698 號 3 樓	150,000,000
臺灣銀行股份有限公司	台北市中正區寶慶路 21 號	20,000,000
永豐商業銀行股份有限公司	台北市中山區八德路二段 306 號 5 樓	13,000,000
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 5 樓	78,000,000
玉山商業銀行股份有限公司	台北市松山區民生東路三段 117 號 3 樓	45,000,000
富邦綜合證券股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段 169 號 15 樓	15,000,000
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路 8 號 2 樓	25,000,000
永豐金證券股份有限公司	台北市中正區博愛路 17 號 5 樓	24,000,000
台新國際商業銀行股份有限公司	台北市大安區仁愛路四段 118 號 22 樓	136,000,000
元大證券股份有限公司	台北市南京東路 3 段 225 號 13、14 樓	25,000,000

二、承銷總額：總計美元850,000,000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2019年07月29日，於2019年08月15日辦理承銷公告並於2019年08月16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：2019年08月16日。
- (二) 到期日：2024年08月16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：三個月倫敦同業拆放利率+ 80bps。
- (七) 付息方式及付息日期：本債券為浮動利率債券。發行人將於2019年起至2024年止每季（即每年8月16日、11月16日、2月16日及5月16日）付息。
- (八) 還本方式：於債券到期日一次還本。
- (九) 還本付息營業日：依照紐約、倫敦、吉隆坡及台北之商業銀行對外營業之日。
- (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：

本債券僅得銷售予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(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>)或法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司，網址(<http://www.bnpparibas.com.tw>)；國泰世華商業銀行股份有限公司，網址(<https://www.cathaybk.com.tw>)；凱基證券股份有限公司，網址(<http://www.kgieworld.com.tw>)；臺灣銀行股份有限公司，網址(<https://www.bot.com.tw>)；永豐商業銀行股份有限公司，網址(<https://bank.sinopac.com>)；中國信託商業銀行股份有限公司，網址(<https://www.ctbcbank.com>)；玉山商業銀行股份有限公司，網址(<http://www.esunbank.com.tw>)；富邦綜合證券股份有限公司，網址(<https://www.fubon.com/securities/home/>)；統一綜合證券股份有限公司，網址(<http://www.pscnet.com.tw>)；永豐金證券股份有限公司，網址(<https://www.sinotrade.com.tw>)；台新國際商業銀行股份有限公司，網址(<https://www.taishinbank.com.tw/TS/TS02/TS0298/TS0298-SEC>)；及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
2018	ERNST & YOUNG	true and fair
2017	ERNST & YOUNG	true and fair
2016	ERNST & YOUNG	true and fair

十一、金融監督管理委員會或中華民國證券商同業公會規定應行揭露事項：無。

十二、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。

十三、投資人應詳閱本公司債公開說明書。