



凱基證券

KGI SECURITIES

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

凱基證券股份有限公司承銷「Natixis 10-Year USD 105,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2034」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司(以下稱「承銷商」)承銷「Natixis 10-Year USD 105,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2034」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105,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元105,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路 700 號 3 樓	美元 70,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	台北市南京東路三段 219 號 11 樓	美元 25,000,000 元整
元大證券股份有限公司	台北市松山區敦化北路 315 號 15 樓	美元 10,000,000 元整

二、承銷總額:總計美元105,000,000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2024年1月8日,於2024年2月2日辦理承銷公告並於2024年2月5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,以美元一百萬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:2024年2月5日。
- (二) 到期日:2034年2月5日。
- (三) 發行人評等:A (S&P) / A1 (Moody's) / A+ (Fitch)。
- (四) 受償順位:無擔保主順位債券。
- (五) 票面金額:美元壹百萬元整。
- (六) 票面利率:5.55%。
- (七) 付息方式及付息日期:自2025年2月5日起,每年2月5日付息一次。
- (八) 提前贖回:發行人有權於發行日滿四年後,每年依面額之100%加上應計利息執行贖回權,即發行人有權自2029年2月5日起每年2月5日執行贖回,且應至少於執行贖回權10個營業日前告知投資人。若發行期間未執行贖回權,發行人於到期日以面額之100%價格加上應計利息買回本債券。
- (九) 還本方式:若發行期間未執行贖回權,發行人於到期日以面額之100%價格加上應計利息買回本債券。
- (十) 營業日:TARGET、倫敦、紐約及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十一) 準據法:英國法。
- (十二) 債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心及盧森堡交易所Euro MTF。

七、銷售限制:

本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二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(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.twse.com.tw>)或承銷商網站(凱基證券股份有限公司,網址:<http://www.kgiworld.com.tw>、玉山商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.esunbank.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
2020	Deloitte & Associés/ Mazars/ PricewaterhouseCoopers Audit	True and Fair
2021	Deloitte & Associés/ Mazars/ PricewaterhouseCoopers Audit	True and Fair
2022	Deloitte & Associés/ Mazars/ PricewaterhouseCoopers Audit	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。