

**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等承銷「CACIB USD31,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2033」之美元計價普通公司債公告**

凱基證券股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「CACIB USD31,000,000 Callable Fixed Rate Notes due May 2033」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31,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元31,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商先行保留洽商銷售數量:

承銷商名稱	地址	洽商銷售金額
凱基證券股份有限公司	104台北市中山區明水路700號3樓	美元5,000,000元整
法商東方匯理銀行股份有限公司	台北市信義區松仁路 100 號 28 樓之 1	美元5,000,000元整
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	台北市民生東路二段 149 號 3-12 樓	美元9,000,000元整
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓	美元12,000,000元整

二、承銷總額:總計美元31,000,000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2023年4月19日,於2023年5月10日辦理承銷公告並於2023年5月11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,以美元壹佰萬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:2023年5月11日。

(二)到期日:2033年5月11日。

(三)發行人評等:Aa3 (Moody's) / A+ (S&P)。

(四)受償順位:無擔保主順位債券。

(五)票面金額:美元壹佰萬元整。

(六)票面利率:5.08%。

(七)付息方式:每年計付息一次。

(八)還本方式:若無提前贖回,發行人將於到期日一次還本,到期還本金額為面額之100%。發行人亦可於滿第五年開始每年5月11日執行贖回,且應至少於執行贖回權五個營業日前告知投資人。

(九)營業日:紐約之商業銀行對外營業日。

(十)準據法:英國法。

(十一)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心。

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>)或凱基證券股份有限公司(<http://www.kgi.com.tw>)、法商東方匯理銀行股份有限公司

(<https://www.ca-cib.com/our-global-presence/asia-pacific/taiwan-0>)、上海商業儲蓄銀行股份有限公司

(<https://www.scsb.com.tw/>)、元大證券股份有限公司(<http://www.yuanta.com.tw>)網站查詢。

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	會計師姓名	查核意見
2019	PricewaterhouseCoopers Audit、ERNST & YOUNG et Autres	N.A.	Fair



凱基證券
KGI SECURITIES

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

2020	PricewaterhouseCoopers Audit、ERNST & YOUNG et Autres	N.A.	Fair
2021	PricewaterhouseCoopers Audit、ERNST & YOUNG et Autres	N.A.	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。