

美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司等承銷商承銷「The Goldman Sachs Group, Inc. USD 262,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2048」之美元計價普通公司債公告

美商高盛亞洲證券股份有限公司台北分公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「The Goldman Sachs Group, Inc. USD 262,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 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262,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元262,000,000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
美商高盛亞洲證券股份有限公司台北分公司	臺北市敦化南路二段 207 號遠企大樓 11 樓	美元 2,000,000 元整
玉山商業銀行股份有限公司	臺北市松山區民生東路三段 117 號 3 樓	美元 50,000,000 元整
元大證券股份有限公司	臺北市南京東路三段 225 號 13、14 樓	美金 50,000,000 元整
凱基證券股份有限公司	臺北市中山區明水路 700 號 3 樓	美金 60,000,000 元整
富邦綜合證券股份有限公司	臺北市大安區仁愛路四段 169 號 17 樓	美金 50,000,000 元整
元富證券股份有限公司	臺北市大安區敦化南路二段 97 號 19 樓	美金 50,000,000 元整

二、承銷總額:總計美元262,000,000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:本公司債訂價日為2018年1月18日,於2018年2月5日辦理承銷公告並於2018年2月6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:2018年2月6日。
- (二)到期日:2048年2月6日。
- (三)發行人評等:A3 (Moody's) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)。
- (四)受償順位:無擔保主順位債券。
- (五)票面金額:美元1,000,000元整。
- (六)票面利率:0%,隱含固定年利率為4.31%。
- (七)付息方式及還本方式:本債券為零息可贖回債券。若無提前贖回,發行人將於到期日依票面金額之354.632360%,以美金全數償還。發行人並有權於自(且含)2023年2月6日起於每年計息日將債券依隱含固定年利率4.31%提前贖回。
- (八)營業日:台北、倫敦及紐約之商業銀行對外營業之日。
- (九)準據法:紐約法
- (十)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第一項第一款及第二款之特定專業投資人,包括(一)金融消費者保護法第四條第二項所稱之專業投資機構及(二)同時符合下列條件,並以書面向證券商申請為專業投資人之法人或基金:(1)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元。但中華民國境外之法人,其財務報告免經會計師查核或核閱。(2)經投資人授權辦理交易之人,具備充分之債券專業知識、交易經驗。(3)投資人充分瞭解證券商與專業投資人進行債券交易得免除之責任後,同意簽署為專業投資人。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>)或承銷商網站(美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司,網址:<http://pubweb-kiwi.web.gs.com/pubweb.gs/pages/worldwide/taiwan/offerings/index>;玉山商業銀行股份有限公

司，網址：<http://www.esunbank.com.tw>；元大證券股份有限公司，網址：<http://www.yuanta.com.tw>；富邦綜合證券股份有限公司，網址：<https://www.fubon-ebroker.com/>；凱基證券股份有限公司，網址：<http://www.kgieworld.com.tw>；元富證券股份有限公司，網址：<http://www.masterlink.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
Year ended December 31 2014	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified
Year ended December 31 2015	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified
Year ended December 31 2016	PricewaterhouseCoopers LLP	Unqualified

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。