

## 德商德意志銀行新加坡分行一〇三年度第二期無擔保普通公司債發行辦法

發行人	: 德商德意志銀行新加坡分行
發行人信用評級	: A+ / A / A3 (Fitch / S&P / Moody's)
債券類型	: 無擔保先順位
主辦財務顧問	: 德商德意志銀行台北分行
發行金額	: 美金 4.15 億元
發行價格	: 面額 100%
幣別	: 美金
定價日	: 2014/7/31
發行日	: 2014/8/21
到期日	: 2044/8/21 (年期 30 年)
票面利率	: 0% (隱含利率為年利率 4.87%)
提前贖回	: 發行人有權以不少於 5 個營業日之通知，在本債券發行屆滿第一年當日(含)，及其後各週年日當日，提前贖回本債券。
營業日	: 台北、紐約、新加坡、倫敦
營業日計算慣例	: 次一營業日
擬掛牌處所	: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

The GreTai Securities Market ("GTSM") is not responsible for any of the content of this document, and no representation is made by GTSM to the accuracy or completeness of this document. GTSM expressly disclaims any and all liability for any losses arising from, or as a result of the reliance on, all or part of the contents of this document.

準據法	: 英國法
債券面額	: 美金 25 萬元
ISIN	: XS1096439390
發行依據	: Euro 80,000,000,000 Debt Issuance Programme
債券形式	: 公司債
計算代理人	: 德商德意志銀行倫敦分行
債券銷售對象	: 本債券僅得銷售或再行出售予證券商管理規則第 19 條之 7 第 2 項所定之專業機構投資人，包括國內外之銀行、保險公司、票券公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業及其他經金融監督管理委員會核准之機構。

The Notes shall be sold or re-sold to "professional institutional investors" as defined under Paragraph 2, Article 19-7 of the Regulations Governing Securities Firms only.

"Professional institutional investors" as defined under Paragraph 2, Article 19-7 of the Regulations Governing Securities Firms currently include: overseas or domestic banks, insurance companies, bills finance companies, securities firms, fund management companies, government investment institutions, government funds, pension funds, mutual funds, unit trusts, securities investment trust enterprises, securities investment consulting enterprises, trust enterprises, futures commission merchants, futures service enterprises, and other institutions approved by the Financial Supervisory Commission.