

一、發行人資訊(Issuer information)

發行人名稱(Issuer)	Barclays Bank PLC
國籍(Nationality)	England and Wales
所屬產業(Industry)	Financial services

二、債券發行資訊(Bond information)

☐ 最近三個月內發行人於海外未有發行相同年期及贖回權結構之債券，免填下表右欄

	本次於台灣發行之國際債券	最近三個月於海外發行之債券
債券名稱(Bond name)	BARCLAYS BANK PLC CNY 635,000,000 7Y Fixed Coupon Callable Notes due 24 September 2026	BACR 3.61 07/17/26
債券代號(Bond code)	F03214	-
債券簡稱(Short name)	P19BACR6	-
ISIN	XS1998623166	XS1962293962
幣別(Currency)	CNY	CNY
發行日期(Issue date)	2019/9/24	2019/7/17
定價日期(Pricing date)	2019/9/10	2019/6/26
發行年期(Tenor)	7	7
發行金額 (Amount of issuance)	CNY 635,000,000	CNY 40,000,000
發行價格(Issue price)	100%	100%
計付息方式 (Coupon type)	☒ 固定利率(Fixed) ☐ 浮動利率(Floating) ☐ 零息債(Zero coupon)	☒ 固定利率(Fixed) ☐ 浮動利率(Floating) ☐ 零息債(Zero coupon)
計付息條件說明 (Details relating to interest payment)	票面利率 3.40%	票面利率 3.61%
提前贖回條件 (Early redemption)	☐ Not Applicable ☒ Callable, non-call 3X1 ☐ Make-whole call	☐ Not Applicable ☒ Callable, non-call 3X1 ☐ Make-whole call
提前贖回條件說明 (Details relating to redemption)	發行人得於 2022 年 9 月 24 日 及其後每週年日依每張債券面 額加計應付利息予以提前贖 回。若發行人欲行使提前贖回 權，將於預定贖回日前不少於	發行人得於 2022 年 7 月 17 日 及其後每週年日依每張債券面 額加計應付利息予以提前贖 回。若發行人欲行使提前贖回 權，將於預定贖回日前不少於

	本次於台灣發行之國際債券	最近三個月於海外發行之債券
	5 個營業日通知。	5 個營業日通知。
信用評等(Credit rating)	☒ 發行人信用評等 ☐ 債券信用評等	☒ 發行人信用評等 ☐ 債券信用評等
信評機構(Rating agency)	Moody's/S&P/Fitch	Moody's/S&P/Fitch
信用評等(Rating)	A2 / A / A+	A2 / A / A+

三、債券定價資訊(Pricing information)

☐ 最近三個月內發行人於海外未有發行相同年期及贖回權結構之債券，免填下表右欄

	本次於台灣發行之國際債券	最近三個月於海外發行之債券
定價日期(Pricing date)	2019/9/10	2019/6/26
本次債券利率(Interest) (A)	3.40%	3.61%
定價之參考指標利率名稱 (Benchmark)	定價日 7 年期人民幣 CCS	定價日 7 年期人民幣 CCS
定價日參考指標利率價格 (Benchmark at the pricing date) (B)	2.3450	2.515
本次定價利率加碼 (Interest rate spread) (C)	1.0550	1.095

註：本次債券利率(A)=定價日參考指標利率價格(B)+本次定價利率加碼(C)

綜上資訊，本次發行之債券定價尚屬合理。

備註(Notes)

本利率定價合理性說明資訊揭露係由本承銷商提供，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，且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。

This statement is provided solely by the Lead Manager; the Taipei Exchange ("the TPEx") is not responsible for any of the content appearing in the document, and makes no statement regarding its accuracy or completeness; and the TPEx bears no liability for any loss incurred due to the content of the document as a whole or any of its parts, or due to any reliance on such content.

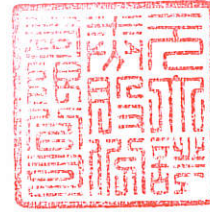
以上資訊均屬真實，同意櫃買中心於網站對外揭露本次債券定價資訊，供投資人參考。

債券名稱： BARCLAYS BANK PLC CNY 635,000,000 7Y
Fixed Coupon Callable Notes due 24
September 2026

主辦承銷商： 元大證券股份有限公司

代表人： 陳 修 偉

公司地址： 台北市南京東路三段 225 號 13、14 樓



CGUSSW7		2.4600	+0.0400	BGN 2.3682/2.5518 BGN	
於 15:26		開 2.4450	高 2.4602	低 2.4200	收盤 2.4200
CGUSSW7 BGN Currn		95) 比較	96) 指令	97) 編輯	線圖
09/12/2018		09/12/2019	BGN	最新價	當地貨幣
1D		3D	1M	6M	YTD
1年		5Y	最大	每日	圖表
CGUSSW7 B...					
日期		最新價			
四	09/12/2019	2.4600			
三	09/11/2019	2.4200			
二	09/10/2019	2.3450			
一	09/09/2019	2.3300			
五		09/06/2019			
四		09/05/2019			
三		09/04/2019			
二		09/03/2019			
一		09/02/2019			
五		08/30/2019			
四		08/29/2019			
三		08/28/2019			
二		08/27/2019			
一		08/26/2019			
五		08/23/2019			
四		08/22/2019			
三		08/21/2019			
二		08/20/2019			
一		08/19/2019			

BACR 3.61 07/17/26		100.685	+2.154	100.344/101.025		3.477/3.222
於 4:00		-- x --				Source BVAL
BACR 3.61 07/17/26 Cor		設定	指令	P 1/12 證券簡介: 債券		
		94) Notes		95) 買		96) 賣
25) 債券簡介		26) 發行人簡介				
頁面		發行人資訊		ID		
1) 債券資訊		名稱 巴克萊銀行公開有限公司		代碼 AZ3710748		
12) 更多資訊		產業 銀行 (BCLASS)		ISIN XS1962293962		
13) Reg/Tax		證券資訊		FIGI BBG00PLK2913		
14) 條款		市場... 歐元中期債券... 點心債券		債券評等		
15) 保證人		國家 GB		貨幣 CNY		
16) 債券詳情		順位 Sr Unsecured		系列 EMTN		
17) ID		票息 3.610000		類型 固定		
18) 交易所		Cpn頻率 每年		發行及交易		
19) 相關單位		天數 ACT/365		發行額/流通額		
20) 費用、限制		到期 07/17/2026		CNY 40,000.00 (M) /		
21) 日程		CALL 07/17/22@100.00		CNY 40,000.00 (M)		
22) 票息		發行利差		最小單位/增額		
快速連結		計算類型 (460) ACTUAL-FIXED RATE		面額 40,000,000 / 40,000,000		
32) ALLQ 報價		定價日期 06/26/2019		帳簿管理行 BARCBK-sole		
33) QRD 報價回顧		起息日 07/17/2019		交易所 NOT LISTED		
34) TDH 交易歷史		第一結算日 07/17/2019				
35) CACS 公司活動		第一票息日 07/17/2020				
36) CH 公司詳情與計畫						
37) CN 證券新聞						
38) HDS 持有人						
66) 傳送債券						
				300) 編輯看板 301) 展開看板		
740 BFW 10:59		We Company Sees IPO Completed by End of Year				
739 USA 10:59		USA Today: Spangenberg lifts Brewers, ensures Padres' losing recor				
738 FOX 10:59		Fox News: Sean Spicer debuts on 'Dancing With the Stars' shimmying				
737 BFW 10:59		EUROPEAN DAYBOOK & OVERNIGHT: Ocado, ZEW, Kantar, Rothschild				

CGUSSW7		2.4400	- .0300			BGN 2.3554/2.5246 BGN
於 11:00		開 2.4400	高 2.4402	低 2.4395	收盤 2.4700	
CGUSSW7 BGN Currn		95) 比較	96) 指令	97) 編輯		線圖
09/17/2018 日 - 09/17/2019 日		BGN	最新價	當地貨幣	移動平均	主要活動
1D	3D	1M	6M	YTD	1年	5Y
CGUSSW7 B...		最大	每日	圖表	圖表內容	
日期		最新價				
五	07/05/2019	2.5500				
四	07/04/2019	2.5150				
三	07/03/2019	2.4800				
二	07/02/2019	2.5100				
一	07/01/2019	2.6100				
06/28/2019		2.6400				
06/27/2019		2.6050				
06/26/2019		2.5150				
06/25/2019		2.5100				
06/24/2019		2.5550				
06/21/2019		2.6500				
06/20/2019		2.6700				
06/19/2019		2.7300				
06/18/2019		2.6350				
06/17/2019		2.7000				
06/14/2019		2.7500				
06/13/2019		2.8500				
06/12/2019		2.9900				
06/11/2019		3.0550				
881 BFW 11:01		Dollar-Yuan Fixed Above Forecast Reinforces Higher Trading Range				
880 NS6 11:01		鉅亨網: iPhone 11預購熱烈 券商:開局不錯 短期看好				
879 FTI 11:01		Debt securitisation rebounds to pre-crash levels				
878 AER 11:01		How to get your property up to scratch for sale				