

貳、公司債辦理情形

一、公司債辦理情形

113年2月22日

公司債種類	第五次無擔保普通公司債	第六次無擔保普通公司債	第七次無擔保普通公司債	112年度第1次無擔保普通公司債
發行(辦理)日期	107年4月20日	109年3月24日	110年7月13日	112年5月22日
面額	新臺幣 10,000,000 元整	新臺幣 10,000,000 元整	新臺幣 10,000,000 元整	新臺幣 10,000,000 元整
發行及交易地點	不適用	不適用	不適用	不適用
發行價格	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行
總額	新臺幣 15,000,000,000 元整 甲券： 新臺幣 6,000,000,000 元整 乙券： 新臺幣 9,000,000,000 元整	新臺幣 20,000,000,000 元整 甲券： 新臺幣 5,000,000,000 元整 乙券： 新臺幣 10,000,000,000 元整 丙券： 新臺幣 5,000,000,000 元整	新臺幣 2,500,000,000 元整	新臺幣 6,500,000,000 元整
利率	甲券：年利率 0.848% 乙券：年利率 1.000%	甲券：年利率 0.640% 乙券：年利率 0.660% 丙券：年利率 0.720%	年利率 0.530%	年利率 1.537%
期限	甲券：5 年期， 112 年 4 月 20 日到期 乙券：7 年期， 114 年 4 月 20 日到期	甲券：5 年期， 114 年 3 月 24 日到期 乙券：7 年期， 116 年 3 月 24 日到期 丙券：10 年期， 119 年 3 月 24 日到期	7 年期， 117 年 7 月 13 日到期	5 年期， 117 年 5 月 22 日到期
保證機構	無	無	無	無
受託人	臺灣銀行股份有限公司	臺灣銀行股份有限公司	臺灣銀行股份有限公司	臺灣銀行股份有限公司
承銷機構	元大證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司
簽證律師	陳繼民律師	陳繼民律師	黃雅惠律師	黃雅惠律師
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯、賴冠仲會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯、賴冠仲會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 陳培德、賴冠仲會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 陳培德、鄭得濤會計師
償還方法	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本
未償還本金	新臺幣 9,000,000,000 元整	新臺幣 20,000,000,000 元整	新臺幣 2,500,000,000 元整	新臺幣 6,500,000,000 元整
贖回或提前清償之條款	無	無	無	無
限制條款	無	無	無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	無	無	無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、憑有海外存託憑證或其他有價證券之金額 不適用	不適用	不適用	不適用
發行及轉換、交換或認股辦法	不適用	不適用	不適用	不適用
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	不適用	不適用	不適用	不適用
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用	不適用	不適用