

4.2 公司債辦理情形

4.2.1 公司債

單位：新台幣元

公司債種類	國內100年度第1期無擔保普通公司債	國內100年度第2期無擔保普通公司債	國內101年度第1期無擔保普通公司債
發行日期(註)	100/09/28	101/01/11	101/08/02
面額	10,000,000	10,000,000	10,000,000
發行價格	依面額發行	依面額發行	依面額發行
總額	18,000,000,000	17,000,000,000	18,900,000,000
利率(年息)	甲券：1.40% 乙券：1.63%	甲券：1.29% 乙券：1.46%	甲券：1.28% 乙券：1.40%
期限與到期日(註)	甲券：5年期 到期日：105/09/28 乙券：7年期 到期日：107/09/28	甲券：5年期 到期日：106/01/11 乙券：7年期 到期日：108/01/11	甲券：5年期 到期日：106/08/02 乙券：7年期 到期日：108/08/02
保證機構	無	無	無
受託人	兆豐國際商業銀行	兆豐國際商業銀行	兆豐國際商業銀行
承銷機構	不適用	不適用	不適用
簽證律師	現代法律事務所	現代法律事務所	現代法律事務所
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所
償還方法	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本
未償還金額	18,000,000,000	17,000,000,000	18,900,000,000
贖回或提前清償之條款	無	無	無
限制條款	無	無	無
信用評等機構名稱、評等日期(註)、公司債評等結果	twAAA (中華信用評等(股)公司， 100/08/24)	twAAA (中華信用評等(股)公司， 100/12/06)	twAAA (中華信用評等(股)公司， 101/07/02)
附其他權利	發行及轉換辦法	無	無
	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	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	無	無	無
交換標的委託保管機構名稱	無	無	無

註：民國年/月/日。

4.2.2 轉換公司債資料：無。

4.2.3 交換公司債資料：無。

4.2.4 總括申報發行公司債情形：無。

4.2.5 附認股權公司債資料：無。

截至民國一百零二年二月二十八日止

國內101年度第2期無擔保普通公司債	國內101年度第3期無擔保普通公司債	國內101年度第4期無擔保普通公司債	國內102年度第1期無擔保普通公司債
101/09/26	101/10/09	102/01/04	102/02/06
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
依面額發行	依面額發行	依面額發行	依面額發行
21,700,000,000	4,400,000,000	23,600,000,000	21,400,000,000
甲券：1.28% 乙券：1.39%	1.53%	甲券：1.23% 乙券：1.35% 丙券：1.49%	甲券：1.23% 乙券：1.38% 丙券：1.50%
甲券：5年期 到期日：106/09/26 乙券：7年期 到期日：108/09/26	10年期 到期日：111/10/09	甲券：5年期 到期日：107/01/04 乙券：7年期 到期日：109/01/04 丙券：10年期 到期日：112/01/04	甲券：5年期 到期日：107/02/06 乙券：7年期 到期日：109/02/06 丙券：10年期 到期日：112/02/06
無	無	無	無
台北富邦商業銀行	台北富邦商業銀行	台北富邦商業銀行	台北富邦商業銀行
不適用	不適用	不適用	不適用
現代法律事務所	現代法律事務所	現代法律事務所	現代法律事務所
勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所
到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本
21,700,000,000	4,400,000,000	23,600,000,000	21,400,000,000
無	無	無	無
無	無	無	無
twAAA (中華信用評等(股)公司, 101/08/23)	twAAA (中華信用評等(股)公司, 101/09/04)	twAAA (中華信用評等(股)公司, 101/11/29)	twAAA (中華信用評等(股)公司, 101/12/18)
無	無	無	無
不適用	不適用	不適用	不適用
無	無	無	無
無	無	無	無