

**中國建設銀行股份有限公司臺北分行**  
**一百零三年度第一期無擔保普通公司債發行辦法**

債券名稱	:	中國建設銀行股份有限公司臺北分行一百零三年度第一期無擔保普通公司債
發行人	:	中國建設銀行股份有限公司臺北分行
發行人信用評級	:	A1（穩定）（穆迪）/ A（穩定）（惠譽）/ A（穩定）（標準普爾）
幣別	:	人民幣
地位	:	無擔保主順位
形式	:	記名形式
發行金額	:	人民幣 20 億元
年期	:	A 券人民幣 8 億元為 3 年期，B 券人民幣 6 億元為 5 年期，C 券人民幣 6 億元為 7 年期
定價日	:	2014 年 8 月 29 日
面值	:	每張人民幣 1 百萬元
發行日	:	2014 年 9 月 5 日
到期日	:	A 券：2017 年 9 月 5 日、B 券：2019 年 9 月 5 日、C 券：2021 年 9 月 5 日
發行價格	:	100%。按債券面額十足發行。
還本方式	:	本債券到期一次依面額 100% 還本
票面利率	:	3 年期固定利率 3.35%、5 年期固定利率 3.75%、7 年期固定利率 4%
計付息方式	:	本債券自發行日起依票面利率，每半年單利計付息乙次。每一百萬元債券付息，元以下四捨五入。本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
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。
適用法律	:	中華民國法律
清算系統	:	本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。投資人得經由國際保管機構(如 Euroclear、Clearstream)之帳戶持有本債券，並得透過集保與國際保管機構之連結辦理券款交割
募集資金用途	:	本次資金用於發展及擴展中國建設銀行股份有限公司臺北分行人民幣業務
銷售對象限制	:	僅限於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所定之專業投資人