

中華開發金融控股股份有限公司

109 年度第 2 次無擔保次順位普通公司債發行辦法

中華開發金融控股股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 10900127371 號函申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：中華開發金融控股股份有限公司 109 年度第 2 次無擔保次順位普通公司債（以下簡稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額新臺幣陸拾億元整。依發行條件不同分成甲、乙券，其中甲券發行金額新臺幣壹拾伍億元整，乙券發行金額新臺幣肆拾伍億元整。
- 三、票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元壹種。
- 四、發行期間：本公司債各券發行期間如下：
甲券發行期間為十年，自民國 109 年 11 月 30 日開始發行，至民國 119 年 11 月 30 日到期；
乙券發行期間為十五年，自民國 109 年 11 月 30 日開始發行，至民國 124 年 11 月 30 日到期。
。
- 五、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 六、票面利率：甲券票面利率為固定利率年息 1.25%；乙券票面利率為固定利率年息 1.50%。
- 七、還本方式：本公司債各券均自發行日起到期一次還本。
- 八、計、付息方式：本公司債各券均自發行日起，依票面利率每年單利計付息乙次。
每壹佰萬元債券付息至元以下四捨五入。本公司債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個營業日給付本息，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。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保次順位普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)登錄。
- 十一、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十二、受託人：本公司債由台新國際商業銀行股份有限公司為本公司債債權人之受託人，代表本公司債債權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，本公司債債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十三、還本付息代理機構：本公司債委託凱基商業銀行股份有限公司代理全部還本付息事宜，並依集保結算所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單，並寄發本公司債債權人。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，應按照集保結算所之規定辦理。
- 十五、本發行辦法未盡事宜，悉依「金融控股公司發行公司債辦法」及其他主管機關相關法令辦理。
- 十六、銷售對象：僅限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。

十七、其他：

- (1) 本公司債債權人之受償順位僅優於本公司股東之剩餘財產分配權，次於本公司所有其他非次順位債權人之受償順位，但與本公司已發行具資本性質之次順位公司債的求償順位相同。
- (2) 若因本公司債付息或還本使本公司資本適足率低於法定要求時，將遞延本公司債利息及本金支付，待前述比率符合規定時方支付本金或利息（利息可累計，利息及本金展期部分均以原票面利率計息）。

發行人：中華開發金融控股股份有限公司

負責人：董事長 張家祝