

大慶證券股份有限公司

109年度第2期有擔保普通公司債發行辦法

大慶證券股份有限公司（以下簡稱本公司）經呈奉 109 年 12 月 8 日金管證券字第 1090377435 號函通知申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：大慶證券股份有限公司 109 年度第 2 次有擔保普通公司債(以下簡稱本公司債)。
- 二、發行總額：本公司債發行總額為新台幣參億元整。
- 三、發行期間：公司債發行期限為 5 年期，自民國 109 年 12 月 21 日發行，至民國 114 年 12 月 21 日到期。
- 四、票面金額：新台幣壹佰萬元整。
- 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：本公司債票面利率為固定年利率 0.65%。
- 七、承銷及配售方式：採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 八、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。
- 九、還本方式：本公司債皆於到期日一次還本。
- 十、計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。以每壹佰萬元為基準計付利息至元為止，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，亦不另計付遲延利息。
- 十一、債券形式：本公司債為記名式，採無實體發行，由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。
- 十二、擔保方式：本公司債委由中國信託商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。
- 十三、受託機構：本公司債由永豐商業銀行股份有限公司為各債權人(以下簡稱債權人)之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並與本公司訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途受讓者，對於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承認，並同意授與受託契約有關受託事項之全權代理，此授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，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。
- 十四、還本付息代理機構：本公司債由中國信託商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜及製作扣繳憑單，寄發予債權人，並依集保結算所提供之債權人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。
- 十五、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，均於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 公告之。

發行人：大慶證券股份有限公司

代表人：黃谷涵

中 華 民 國 一 百 零 九 年 十 二 月 九 日