

元大金融控股股份有限公司

115 年度第一次無擔保普通公司債發行辦法

元大金融控股股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經呈奉 金融監督管理委員會民國 114 年 10 月 7 日金管銀控字第 1140231029 號函核准發行公司債，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：元大金融控股股份有限公司 115 年度第一次無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。
- 二、發行總額：發行總額新臺幣 78 億元整。
- 三、票面金額：新臺幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格：依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：本公司債發行期限為 5 年期，發行期間自民國 115 年 8 月 21 日開始發行，至民國 120 年 8 月 21 日到期。
- 六、票面利率：本公司債之票面利率為固定年利率 2.25%。
- 七、還本方式：本公司債自發行日起到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基礎計付至元為止，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，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付延遲利息。
- 九、擔保方式：無。
- 十、債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由台新國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，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，並訂立受託契約。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，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。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理還本付息款項劃撥作業及依法扣繳稅捐事宜。
- 十三、承銷方式：有委託承銷商對外公開承銷，元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 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，均於公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw>）公告之。
- 十五、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，但不包括前揭條件之自然人。
- 十六、其他：
 1. 受償順位：本公司債債權人之受償順位同於本公司其他無擔保債權人之受償順位。
 2. 為配合本公司債於次級市場流通之必要性，本公司應向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心送件申報本公司債為櫃檯買賣。
 3. 信用評等：本公司信用評等等級為中華信評 twAA-(評等日期為民國 115 年 2 月 24 日)，本公司債不另行委託信用評等機構進行信評，投資人應注意債券標的本身之風險。
 4. 本公司債不得中途解約或要求本公司買回。
 5. 所有本公司自次級市場買回之本公司債應即註銷，不得再行賣出或發行。
- 十七、本發行辦法未盡事宜，悉依主管機關之相關法令辦理。

發行人：元大金融控股股份有限公司

負責人：董事長 翁健

中 華 民 國 115 年 08 月 13 日