



台灣自來水公司免保證商業本票循環發行報價單

本機構願意承銷台灣自來水公司115年度免保證商業本票循環發行，報價如下：

發行期間	發行金額	計息方式
三年	億元	依每次發行日前三個營業日之臺灣集中保管結算所公告30天期TAIBIR 02歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)_____ %計息(內含貼現率、承銷費及集保交割服務費等All-in-Cost)。
	億元	依每次發行日前三個營業日之臺灣集中保管結算所公告30天期TAIBIR 02歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)_____ %計息(內含貼現率、承銷費及集保交割服務費等All-in-Cost)。
	億元	依每次發行日前三個營業日之臺灣集中保管結算所公告30天期TAIBIR 02歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)_____ %計息(內含貼現率、承銷費及集保交割服務費等All-in-Cost)。

備註：

一、本次發行內容如下：

- (1). 發行金額:新臺幣200億元整(每筆最低報價金額為10億元整)。
- (2). 發行天期:每次發行天期由雙方議定(原則不超過30天)。
- (3). 本公司得依報價結果及財務調度情形，調整標借發行額度。

二、本報價單(加蓋戳章)請於**115年10月8日**前(郵戳為憑)，以掛號郵寄至本公司財務處(地址：台中市北區雙十路二段2之1號)，信封請註明「參加FRCP報價」字樣。

三、本公司聯絡人：財務處蔡明聰 電話：(04)22244191分機461。

金融機構名稱：

(加蓋戳章)

連絡人：

電話：

e-mail：