

台灣自來水公司中長期永續連結貸款報價單

114 年 月 日

借款 期間	可承貸 額度	計息方式
三年 (還本寬限期 1 年)	億元	依貸放當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告 90 天期 TAIBIR 02 歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)碼_____ %計息，並每季(1, 4, 7, 10 月)第一個營業日機動調整。 本借款利率條件，若符合備註一規定，則享有原核定借款利率減碼_____ %優惠；若不符合，則維持原核定借款利率條件，不享有優惠利率，優惠利率調整適用期間，自永續報告書提供日起之次一應付利息日調整適用。
	億元	依貸放當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告 90 天期 TAIBIR 02 歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)碼_____ %計息，並每季(1, 4, 7, 10 月)第一個營業日機動調整。 本借款利率條件，若符合備註一規定，則享有原核定借款利率減碼_____ %優惠；若不符合，則維持原核定借款利率條件，不享有優惠利率，優惠利率調整適用期間，自永續報告書提供日起之次一應付利息日調整適用。
	億元	依貸放當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告 90 天期 TAIBIR 02 歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)碼_____ %計息，並每季(1, 4, 7, 10 月)第一個營業日機動調整。 本借款利率條件，若符合備註一規定，則享有原核定借款利率減碼_____ %優惠；若不符合，則維持原核定借款利率條件，不享有優惠利率，優惠利率調整適用期間，自永續報告書提供日起之次一應付利息日調整適用。
五年 (還本寬限期 2 年)	億元	依貸放當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告 90 天期 TAIBIR 02 歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)碼_____ %計息，並每季(1, 4, 7, 10 月)第一個營業日機動調整。 本借款利率條件，若符合備註一規定，則享有原核定借款利率減碼_____ %優惠；若不符合，則維持原核定借款利率條件，不享有優惠利率，優惠利率調整適用期間，自永續報告書提供日起之次一應付利息日調整適用。
	億元	依貸放當月第一個營業日臺灣集中保管結算所公告 90 天期 TAIBIR 02 歷史次級買賣利率報價定盤利率加(減)碼_____ %計息，並每季(1, 4, 7, 10 月)第一個營業日機動調整。 本借款利率條件，若符合備註一規定，則享有原核定借款利率減碼_____ %優惠；若不符合，則維持原核定借款利率條件，不享有優惠利率，優惠利率調整適用期間，自永續報告書提供日起之次一應付利息日調整適用。

備註：

一、標借內容如下

1. 標借金額：新台幣 340 億元整。

2. 借款期間含還本寬限期，利率報價請依各期別計息方式分別填列「加」或「減」碼____%，及符合以下規定，則享有原核定借款利率減碼____%優惠；若不符合，則維持原核定借款利率條件，不享有優惠利率，優惠利率調整適用期間，自永續報告書提供日起之次一應付利息日調整適用。

A. 永續績效衡量指標(符合任一項即可)：

(A)「年度溫室氣體排放量密集度」(註1)較前期降低 1 %(含)以上。

(B)「累積再生能源設置容量(kW)」較前期增加 1 %(含)以上。

(C)「廢水回收再利用率(%)」(註2)較前期降低 1 %(含)以上。

(D)「淨水污泥餅總量(公噸)」較前期增加 1 %(含)以上。

註1：溫室氣體排放量密集度=溫室氣體排放量/供水量 (kgCO₂e / m³)。

註2：廢水回收再利用率=廢水回收量 / 廢水總量 (m³/ m³)。

B. 前目永續績效衡量指標，須揭露於甲方之永續報告書，永續報告書經第三方公正單位簽核認證，並於付息日前由甲方提供永續報告書供乙方檢視。

3. 本公司得視舉借預算辦理及財務調度情形，採一次或分次動撥。

二、本報價單(加蓋戳章)請於 **114 年 10 月 9 日前 (郵戳為憑)**，以郵寄掛號方式寄送本公司財務處 (地址：台中市北區雙十路二段 2 之 1 號)，信封請註明「參加中長期借款報價」字樣。

三、本公司聯絡人：財務處 鍾澤邦 電話：04-22244191 分機 452

銀行名稱： (請蓋貴行印信或行戳)

連絡人：

聯絡電話及 E-mail：