

台灣自來水公司中長期貸款報價單

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。
	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。
	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。
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。
	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。

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 _____ %。
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：