

貸款意願書

本銀行(公司)依 貴公司徵求 116 年度短期週轉貸款公告，願承作之
授信條件如下：

承 作 貸 款 條 件	
1. 承作額度	新台幣 億元整
2. 期間	壹年(116/1/1~116/12/31)
3. 計息方式	以動撥當月第一個營業日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)碼_____ %按月機動計息；於參與第二次競標 時，按得標利率固定計息。
4. 償還方式	到期一次清償本息。
5. 其他	得於額度內循環動用，隨借隨還。
連絡人及電話	

此致

台灣自來水股份有限公司

立意願書人：

銀行（公司）

（請蓋公司戳記）

中 華 民 國 115 年 月 日