

台灣自來水公司徵求承作 115 年度短期永續連結貸款公告

一、主旨：本公司公開徵選 115 年度短期永續連結貸款之往來銀行。

二、公告事項：

(一) 貸款條件：

1. 額度：依各銀行可提供之簽約額度。
2. 期限：一年(115/1/1~115/12/31)，合約期限內得循環動用，隨借隨還。
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，按得標利率計息。

本借款之借款利率條件，若甲方符合以下第 1 目及第 2 目規定，則享有原核定借款利率減碼____%優惠；若不符合，則維持原核定第 1 款借款利率條件，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。

(1)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)較前一期降低 1 %(含)以上。
- B. 「累積再生能源設置容量(kW)」較前一期增加 1 %(含)以上。
- C. 「廢水回收再利用率(%)」(註 2)較前一期降低 1 %(含)以上。
- D. 「淨水污泥餅總量(公噸)」較前一期增加 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)。

(2)前目永續績效衡量指標，須揭露於甲方之最近一期永續報告書，永續報告書須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。

4. 還款方式：到期一次清償本息。

(二) 動撥方式：

1. 本公司短期融資採二次競標模式：第一次競標係透過上網廣徵各銀行，依各銀行所報利率擇低與其簽訂一年期短期週轉貸款合約；俟年度中，逢需要資金時，視資金缺口通知已簽約之銀行，辦理第二次競標，本公司依第二次競標報價之利率，自利率最低者逐級選取至所需資金額滿為止。
2. 前揭年度中如逢臨時或緊急性之資金需求時，本公司得由已簽約之銀行中擇選申請動撥，並採隨借隨還方式辦理。
3. 動撥文件得以傳真或電子郵件通知（正本後補）。
4. 檢附「115 年度短期週轉貸款合約書」範本供參。

(三) 報價截止時間：請填妥貸款意願書（如附件），於本（114）年 10 月 15 日前（郵戳為憑），以郵寄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「參加短期永續連結貸款」字樣。

(四) 本案連絡人：財務處鍾澤邦，電話（04）22244191 分機 452